

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022		16.487,79
01/04/2024	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 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022	16.487,79	
01/04/2024	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 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022	16.487,79	
01/04/2024	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 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022		16.487,79
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022	16.487,79	
01/04/2024	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 23800 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 03/2024.	11780	0441/2022		16.487,79
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018		142,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018	142,97	
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018	142,97	
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018		142,97
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018	142,97	
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11782	0630/2018		142,97
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018		142,97
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.029 - 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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018	142,97	
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018	142,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018		142,97
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4005 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018	142,97	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4005 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 120017395455 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. Referente a Subseção de Pretrolina PE Competência 03/2024	11783	0630/2018		142,97
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11784	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11784	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11784	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11784	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
01/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
01/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11785	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
01/04/2024	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 (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11787	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
01/04/2024	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 (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11787	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
01/04/2024	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 (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11787	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11787	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
01/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
01/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11788	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/202 4		2.277,00
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/202 4		2.277,00
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/202 4	2.277,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	11793	PEF Nº017/2024		2.277,00
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023		4.554,00
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023	4.554,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023	4.554,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023		4.554,00
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023	4.554,00	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11795	PEF nº 006/2023		4.554,00
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023		2.439,13
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023	2.439,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023	2.439,13	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023		2.439,13
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023	2.439,13	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11797	PEF nº 006/2023		2.439,13
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024		2.763,38
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024	2.763,38	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024	2.763,38	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024		2.763,38
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024	2.763,38	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11799	PEF nº 001/2024		2.763,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11829	JETONS 03/2024	608,36	
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11829	JETONS 03/2024		608,36
01/04/2024	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 (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11829	JETONS 03/2024	608,36	
01/04/2024	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 (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11829	JETONS 03/2024		608,36
01/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024		608,36
01/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024	608,36	
01/04/2024	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 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024	608,36	
01/04/2024	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 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024		608,36
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024	608,36	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11830	JETONS 03/2024		608,36
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11832	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11832	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11832	JETONS 03/2024	561,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11832	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11833	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11835	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11835	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	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 (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11835	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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 (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11835	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024		561,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024	561,56	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11836	JETONS 03/2024		561,56
01/04/2024	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. Referente a (06) Auxílios.	11838	Auxílios 03/2024	3.650,16	
01/04/2024	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. Referente a (06) Auxílios.	11838	Auxílios 03/2024		3.650,16
01/04/2024	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 (06) Auxílios.	11838	Auxílios 03/2024	3.650,16	
01/04/2024	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 (06) Auxílios.	11838	Auxílios 03/2024		3.650,16
01/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024		3.650,16
01/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024	3.650,16	
01/04/2024	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 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024	3.650,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024		3.650,16
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024	3.650,16	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11839	Auxílios 03/2024		3.650,16
01/04/2024	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. Referente a (07) Auxílios.	11841	Auxílios 03/2024	3.930,92	
01/04/2024	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. Referente a (07) Auxílios.	11841	Auxílios 03/2024		3.930,92
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11841	Auxílios 03/2024	3.930,92	
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11841	Auxílios 03/2024		3.930,92
01/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024		3.930,92
01/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024	3.930,92	
01/04/2024	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 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024	3.930,92	
01/04/2024	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 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024		3.930,92
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024	3.930,92	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11842	Auxílios 03/2024		3.930,92
01/04/2024	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. Referente a (06) Auxílios.	11844	Auxílios 03/2024	3.369,36	
01/04/2024	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. Referente a (06) Auxílios.	11844	Auxílios 03/2024		3.369,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 (06) Auxílios.	11844	Auxílios 03/2024	3.369,36	
01/04/2024	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 (06) Auxílios.	11844	Auxílios 03/2024		3.369,36
01/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024		3.369,36
01/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024	3.369,36	
01/04/2024	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 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024	3.369,36	
01/04/2024	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 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024		3.369,36
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024	3.369,36	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11845	Auxílios 03/2024		3.369,36
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023		14.160,68
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023	14.160,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023	14.160,68	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023		14.160,68
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023	14.160,68	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11847	PAD nº 110/2023		14.160,68
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11849	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023	3.417,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11851	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11853	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023	3.417,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11855	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023	3.417,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023	3.417,54	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11857	PAD nº 110/2023		3.417,54
01/04/2024	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	12181		12.286,76	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12181			12.286,76
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12181		12.286,76	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12181			12.286,76
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12181		12.286,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12181			12.286,76
01/04/2024	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	12187		319,26	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12187			319,26
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12187		319,26	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12187			319,26
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12187		319,26	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12187			319,26
01/04/2024	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	12190		7.436,35	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12190			7.436,35
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12190		7.436,35	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12190			7.436,35
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12190		7.436,35	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12190			7.436,35
01/04/2024	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	12194		1.807,71	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12194			1.807,71
01/04/2024	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	12194		1.807,71	
01/04/2024	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	12194			1.807,71
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12194		1.807,71	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12194			1.807,71
01/04/2024	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	12200		234,06	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12200			234,06
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12200		234,06	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12200			234,06
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12200		234,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12200			234,06
01/04/2024	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	12203		195,02	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12203			195,02
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12203		195,02	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12203			195,02
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12203		195,02	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12203			195,02
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12532		126.890,12	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12532			126.890,12
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12532		126.890,12	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12532			126.890,12
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12532		126.890,12	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12532			126.890,12
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12535		122.337,90	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12535			122.337,90
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12535		122.337,90	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12535			122.337,90
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12535		122.337,90	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12535			122.337,90
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12538		3.928,77	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12538			3.928,77
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12538		3.928,77	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12538			3.928,77
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12538		3.928,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12538			3.928,77
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		982,19
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	982,19	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	982,19	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		982,19
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	982,19	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		982,19
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		982,19
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	982,19	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	982,19	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		982,19
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0	982,19	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12540	0		982,19
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12541		7.555,02	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12541			7.555,02
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12541		7.555,02	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12541			7.555,02
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12541		7.555,02	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12541			7.555,02
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		1.888,76
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	1.888,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	1.888,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		1.888,76
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	1.888,76	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		1.888,76
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0		1.888,76
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0	1.888,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0	1.888,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0		1.888,76
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0	1.888,76	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12543	0		1.888,76
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12544		26.978,33	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12544			26.978,33
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12544		26.978,33	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12544			26.978,33
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12544		26.978,33	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12544			26.978,33
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		6.744,58
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	6.744,58	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	6.744,58	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		6.744,58
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	6.744,58	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		6.744,58
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0		6.744,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0	6.744,58	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0	6.744,58	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0		6.744,58
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0	6.744,58	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12546	0		6.744,58
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12547		35.565,49	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12547			35.565,49
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12547		35.565,49	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12547			35.565,49
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12547		35.565,49	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12547			35.565,49
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		8.891,37
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	8.891,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	8.891,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		8.891,37
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	8.891,37	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		8.891,37
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		8.891,37
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	8.891,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	8.891,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		8.891,37
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0	8.891,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12549	0		8.891,37
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12550		3.077,42	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12550			3.077,42
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12550		3.077,42	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12550			3.077,42
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12550		3.077,42	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12550			3.077,42
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0		769,36
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0	769,36	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0	769,36	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0		769,36
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0	769,36	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12551	0		769,36
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0		769,36
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0	769,36	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0	769,36	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0		769,36
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0	769,36	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12552	0		769,36
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12553		23.309,19	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12553			23.309,19
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12553		23.309,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12553			23.309,19
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12553		23.309,19	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12553			23.309,19
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0		5.827,30
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0	5.827,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0	5.827,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0		5.827,30
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0	5.827,30	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12554	0		5.827,30
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0		5.827,30
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0	5.827,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0	5.827,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0		5.827,30
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0	5.827,30	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12555	0		5.827,30
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12556		331,23	
01/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	12556			331,23
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12556		331,23	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12556			331,23
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12556		331,23	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12556			331,23
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		82,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	82,81	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	82,81	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		82,81
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0	82,81	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12557	0		82,81
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0		82,81
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0	82,81	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0	82,81	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0		82,81
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0	82,81	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12558	0		82,81
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12559		272,98	
01/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	12559			272,98
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12559		272,98	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12559			272,98
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12559		272,98	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12559			272,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		68,25
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	68,25	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	68,25	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0	68,25	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12560	0		68,25
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		68,25
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	68,25	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	68,25	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		68,25
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0	68,25	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12561	0		68,25
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12562		12.992,92	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12562			12.992,92
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12562		12.992,92	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12562			12.992,92
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12562		12.992,92	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12562			12.992,92
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		3.248,23
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	3.248,23	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	3.248,23	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		3.248,23
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0	3.248,23	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12565	0		3.248,23
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0		3.248,23
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0	3.248,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0	3.248,23	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0		3.248,23
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0	3.248,23	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12566	0		3.248,23
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12567		9.927,80	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12567			9.927,80
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12567		9.927,80	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12567			9.927,80
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12567		9.927,80	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12567			9.927,80
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		2.481,95
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	2.481,95	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	2.481,95	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		2.481,95
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0	2.481,95	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12568	0		2.481,95
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		2.481,95
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	2.481,95	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	2.481,95	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		2.481,95
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0	2.481,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12569	0		2.481,95
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12570		1.220,85	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12570			1.220,85
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12570		1.220,85	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12570			1.220,85
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12570		1.220,85	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12570			1.220,85
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0		305,21
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0	305,21	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0	305,21	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0		305,21
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0	305,21	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12571	0		305,21
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0		305,21
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0	305,21	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0	305,21	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0		305,21
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0	305,21	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12572	0		305,21
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12573		456,00	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12573			456,00
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12573		456,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12573			456,00
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12573		456,00	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12573			456,00
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0		114,00
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0		114,00
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0	114,00	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12574	0		114,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0		114,00
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0		114,00
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0	114,00	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12575	0		114,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12576		18,07	
01/04/2024	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	12576			18,07
01/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	12576		18,07	
01/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	12576			18,07
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12576		18,07	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12576			18,07
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0		4,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0	4,52	
01/04/2024	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	12577	0	4,52	
01/04/2024	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	12577	0		4,52
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0	4,52	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12577	0		4,52
01/04/2024	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	12578	0		4,52
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12578	0	4,52	
01/04/2024	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	12578	0	4,52	
01/04/2024	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	12578	0		4,52
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12578	0	4,52	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12578	0		4,52
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12579		1.964,14	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12579			1.964,14
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12579		1.964,14	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12579			1.964,14
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12579		1.964,14	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12579			1.964,14
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0		491,04
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0	491,04	
01/04/2024	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	12580	0	491,04	
01/04/2024	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	12580	0		491,04
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0	491,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12580	0		491,04
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		491,04
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	491,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	491,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		491,04
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0	491,04	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12581	0		491,04
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12582		2.085,58	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12582			2.085,58
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12582		2.085,58	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12582			2.085,58
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12582		2.085,58	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12582			2.085,58
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0		521,40
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0	521,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0	521,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0		521,40
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0	521,40	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12583	0		521,40
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		521,40
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	521,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	521,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		521,40
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0	521,40	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12584	0		521,40
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12585		115,98	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12585			115,98
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12585		115,98	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12585			115,98
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12585		115,98	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12585			115,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0		29,00
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0	29,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0	29,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0		29,00
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0	29,00	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12586	0		29,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0		29,00
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0	29,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0	29,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0		29,00
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0	29,00	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12587	0		29,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12588		238,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12588			238,63
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12588		238,63	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12588			238,63
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12588		238,63	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12588			238,63
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0		59,66
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0	59,66	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0	59,66	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0		59,66
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0	59,66	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12589	0		59,66
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		59,66
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	59,66	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	59,66	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		59,66
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0	59,66	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12590	0		59,66
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12591		359,37	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12591			359,37
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12591		359,37	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12591			359,37
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12591		359,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12591			359,37
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0		89,84
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0	89,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0	89,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0		89,84
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0	89,84	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12592	0		89,84
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0		89,84
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0	89,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0	89,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0		89,84
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0	89,84	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12593	0		89,84
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12594		143,45	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12594			143,45
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12594		143,45	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12594			143,45
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12594		143,45	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12594			143,45
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		35,86
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	35,86	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	35,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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	12595	0		35,86
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	35,86	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		35,86
01/04/2024	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	12596	0		35,86
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	35,86	
01/04/2024	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	12596	0	35,86	
01/04/2024	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	12596	0		35,86
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	35,86	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		35,86
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12597		317,58	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12597			317,58
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12597		317,58	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12597			317,58
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12597		317,58	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12597			317,58
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0		79,40
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0	79,40	
01/04/2024	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	12598	0	79,40	
01/04/2024	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	12598	0		79,40
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0	79,40	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0		79,40
01/04/2024	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	12599	0		79,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	79,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	79,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0		79,40
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	79,40	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0		79,40
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600		1.648,33	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600			1.648,33
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600		1.648,33	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600			1.648,33
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600		1.648,33	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12600			1.648,33
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603		1.537,33	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603			1.537,33
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603		1.537,33	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603			1.537,33
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603		1.537,33	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12603			1.537,33
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608		27,43	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608			27,43
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608		27,43	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608			27,43
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608		27,43	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12608			27,43
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613		70,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613			70,01
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613		70,01	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613			70,01
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613		70,01	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12613			70,01
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616		2.435,90	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616			2.435,90
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616		2.435,90	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616			2.435,90
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616		2.435,90	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12616			2.435,90
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619		2.497,90	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619			2.497,90
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619		2.497,90	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619			2.497,90
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619		2.497,90	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12619			2.497,90
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624		343,43	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624			343,43
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624		343,43	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624			343,43
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624		343,43	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12624			343,43
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		85,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	85,86	
01/04/2024	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	12625	0	85,86	
01/04/2024	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	12625	0		85,86
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	85,86	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		85,86
01/04/2024	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	12626	0		85,86
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	85,86	
01/04/2024	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	12626	0	85,86	
01/04/2024	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	12626	0		85,86
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	85,86	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		85,86
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12627		1.787,92	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12627			1.787,92
01/04/2024	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	12627		1.787,92	
01/04/2024	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	12627			1.787,92
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12627		1.787,92	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12627			1.787,92
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635		5.075,03	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635			5.075,03
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635		5.075,03	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635			5.075,03
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635		5.075,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12635			5.075,03
01/04/2024	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	12638		364,97	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12638			364,97
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12638		364,97	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12638			364,97
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12638		364,97	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12638			364,97
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0		91,24
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0	91,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0	91,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0		91,24
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0	91,24	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12639	0		91,24
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		91,24
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	91,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	91,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		91,24
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	91,24	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		91,24
01/04/2024	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	12644		1.018,39	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12644			1.018,39
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12644		1.018,39	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12644			1.018,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12644		1.018,39	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12644			1.018,39
01/04/2024	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	12647		195,44	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12647			195,44
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12647		195,44	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12647			195,44
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12647		195,44	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12647			195,44
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		48,86
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	48,86	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	48,86	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		48,86
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	48,86	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		48,86
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		48,86
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	48,86	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	48,86	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		48,86
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	48,86	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		48,86
01/04/2024	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	12652		259,07	
01/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12652			259,07
01/04/2024	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	12652		259,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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	12652			259,07
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12652		259,07	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12652			259,07
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		64,77
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	64,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	64,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		64,77
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	64,77	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		64,77
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		64,77
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	64,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	64,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		64,77
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	64,77	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		64,77
01/04/2024	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	12655		815,25	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12655			815,25
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12655		815,25	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12655			815,25
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12655		815,25	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12655			815,25
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0		203,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0	203,81	
01/04/2024	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	12656	0	203,81	
01/04/2024	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	12656	0		203,81
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0	203,81	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0		203,81
01/04/2024	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	12657	0		203,81
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0	203,81	
01/04/2024	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	12657	0	203,81	
01/04/2024	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	12657	0		203,81
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0	203,81	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0		203,81
01/04/2024	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	12658		1.419,13	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12658			1.419,13
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12658		1.419,13	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12658			1.419,13
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12658		1.419,13	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12658			1.419,13
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0		354,78
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0	354,78	
01/04/2024	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	12659	0	354,78	
01/04/2024	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	12659	0		354,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0	354,78	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0		354,78
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		354,78
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	354,78	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	354,78	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		354,78
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	354,78	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		354,78
01/04/2024	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	12661		456,00	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12661			456,00
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12661		456,00	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12661			456,00
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12661		456,00	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12661			456,00
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		114,00
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		114,00
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	114,00	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		114,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		114,00
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	114,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		114,00
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	114,00	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		114,00
01/04/2024	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	17646		1.203,07	
01/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17646			1.203,07
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17646		1.203,07	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17646			1.203,07
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17646		1.203,07	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17646			1.203,07
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0		300,77
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0	300,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0	300,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0		300,77
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0	300,77	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17647	0		300,77
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0		300,77
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0	300,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0	300,77	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0		300,77
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0	300,77	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17648	0		300,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		30.584,48
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	30.584,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	30.584,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		30.584,48
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	30.584,48	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		30.584,48
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		30.584,48
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	30.584,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	30.584,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		30.584,48
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	30.584,48	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		30.584,48
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352			2,04
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352		2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352		2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352			2,04
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352		2,04	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19352			2,04
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021	2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021	2,04	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19353	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354			2,04
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354		2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354		2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354			2,04
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354		2,04	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19354			2,04
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021	2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021	2,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021	2,04	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19355	PAD nº 0328/2021		2,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536			9,88
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536		9,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536		9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536			9,88
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536		9,88	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19536			9,88
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021		9,88
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021	9,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021	9,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021		9,88
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021	9,88	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19537	PAD nº 0328/2021		9,88
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566			13,05
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566		13,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566		13,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566			13,05
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566		13,05	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19566			13,05
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021		13,05
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19567	PAD nº 0328/2021		13,05
01/04/2024	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.	19632			36,54
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19632		36,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19632		36,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19632			36,54
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19632		36,54	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19632			36,54
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19633	PAD nº 0328/2021		36,54
01/04/2024	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.	19633	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19633	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19633	PAD nº 0328/2021		36,54
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19633	PAD nº 0328/2021	36,54	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19633	PAD nº 0328/2021		36,54
01/04/2024	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.	19636			44,37
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19636		44,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19636		44,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19636			44,37
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19636		44,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19636			44,37
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19637	PAD nº 0328/2021		44,37
01/04/2024	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.	19637	PAD nº 0328/2021	44,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19637	PAD nº 0328/2021	44,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19637	PAD nº 0328/2021		44,37
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19637	PAD nº 0328/2021	44,37	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19637	PAD nº 0328/2021		44,37
01/04/2024	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.	19698			187,92
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19698		187,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19698		187,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19698			187,92
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19698		187,92	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19698			187,92
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19699	PAD nº 0328/2021		187,92
01/04/2024	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.	19699	PAD nº 0328/2021	187,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19699	PAD nº 0328/2021	187,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19699	PAD nº 0328/2021		187,92
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19699	PAD nº 0328/2021	187,92	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19699	PAD nº 0328/2021		187,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752			1.396,35
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752		1.396,35	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752		1.396,35	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752			1.396,35
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752		1.396,35	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19752			1.396,35
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021		1.396,35
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021	1.396,35	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021	1.396,35	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021		1.396,35
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021	1.396,35	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19753	PAD nº 0328/2021		1.396,35
01/04/2024	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.	21052			97.006,86
01/04/2024	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.	21052		97.006,86	
01/04/2024	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- BK BANK	22393		226,93	
01/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22393			226,93
01/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22393		226,93	
01/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22393			226,93
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22393		226,93	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22393			226,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0		412,08
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0	412,08	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0	412,08	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0		412,08
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0	412,08	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23394	0		412,08
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0		412,08
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0	412,08	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0	412,08	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0		412,08
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0	412,08	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395	0		412,08
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0		384,33
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0	384,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0	384,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0		384,33
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0	384,33	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396	0		384,33
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0		384,33
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0	384,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0	384,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0		384,33
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0	384,33	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23397	0		384,33
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0		17,50
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0	17,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0	17,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0		17,50
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0	17,50	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23398	0		17,50
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0		17,50
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0	17,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0	17,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0		17,50
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0	17,50	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23399	0		17,50
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0		608,98
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0	608,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0	608,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0		608,98
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0	608,98	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23400	0		608,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0		608,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0	608,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0	608,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0		608,98
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0	608,98	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23401	0		608,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0		624,48
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0	624,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0	624,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0		624,48
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0	624,48	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402	0		624,48
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0		624,48
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0	624,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0	624,48	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0		624,48
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0	624,48	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403	0		624,48
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0		446,98
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0	446,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0	446,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0		446,98
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0	446,98	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23404	0		446,98
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0		446,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0	446,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0	446,98	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0		446,98
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0	446,98	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405	0		446,98
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0		1.268,76
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0	1.268,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0	1.268,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0		1.268,76
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0	1.268,76	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406	0		1.268,76
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0		1.268,76
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0	1.268,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0	1.268,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0		1.268,76
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0	1.268,76	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23407	0		1.268,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408		4.967,32	
01/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408			4.967,32
01/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408		4.967,32	
01/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408			4.967,32
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408		4.967,32	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23408			4.967,32
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0		1.241,83
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0	1.241,83	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0	1.241,83	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0		1.241,83
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0	1.241,83	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409	0		1.241,83
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0		1.241,83
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0	1.241,83	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0	1.241,83	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0		1.241,83
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0	1.241,83	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23410	0		1.241,83
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411		589,80	
01/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411			589,80
01/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411		589,80	
01/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411			589,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411		589,80	
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	23411			589,80
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0		147,45
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0	147,45	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0	147,45	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0		147,45
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0	147,45	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412	0		147,45
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0		147,45
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0	147,45	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0	147,45	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0		147,45
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0	147,45	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23413	0		147,45
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0		31.884,29
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0	31.884,29	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0	31.884,29	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0		31.884,29
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0	31.884,29	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23425	0		31.884,29
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0		31.884,29
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0	31.884,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0	31.884,29	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0		31.884,29
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0	31.884,29	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426	0		31.884,29
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0		254,05
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0	254,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0	254,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0		254,05
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0	254,05	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435	0		254,05
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0		254,05
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0	254,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0	254,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0		254,05
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0	254,05	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436	0		254,05
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25458		677,09	
01/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25458			677,09
01/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25458		677,09	
01/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25458			677,09
01/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25458		677,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25458			677,09
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0		6,80
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0	6,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0	6,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0		6,80
01/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0	6,80	
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490	0		6,80
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0		6,80
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0	6,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0	6,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0		6,80
01/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0	6,80	
01/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491	0		6,80
01/04/2024	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.	25494			1.734,90
01/04/2024	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.	25494		1.734,90	
Total do dia					2.269.620,70	2.269.620,70
02/04/2024	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 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA N° 0259/2024		1.625,00
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA N° 0259/2024	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA Nº 0259/2024	1.625,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 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 Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11499	PORTARIA Nº 0259/2024		1.625,00
02/04/2024	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 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024	1.871,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 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.	11736	PORTARIA Nº 0458/2024		1.871,24
02/04/2024	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 Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763			70,57
02/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763		70,57	
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763			70,57
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763		70,57	
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763			70,57
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Kaline Silva Torres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11763		70,57	
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11768	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3998 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3998 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, 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.	11769	PORTARIA Nº 0259/2024		1.218,75
02/04/2024	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 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3999 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024	1.218,75	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3999 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.	11771	PORTARIA Nº 0366/2024		1.218,75
02/04/2024	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 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	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 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	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 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 4000 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 4000 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.	11773	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	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 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4001 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4001 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.	11775	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	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 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4002 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4002 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.	11777	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4003 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024	1.403,43	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4003 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.	11779	PORTARIA Nº 0458/2024		1.403,43
02/04/2024	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 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022		14.599,94
02/04/2024	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 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022	16.487,79	
02/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.)	11781	0441/2022		1.558,09
02/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.)	11781	0441/2022		329,76
02/04/2024	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 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022		16.487,79
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022	16.487,79	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.	11781	0441/2022		16.487,79
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4006 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024	1.804,41	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4006 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	11786	PORTARIA Nº 0479/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790			53,84
02/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790		53,84	
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790			53,84
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790		53,84	
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790			53,84
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.. Devolução relativa à Andrea Paula de Albuquerque Pina, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	11790		53,84	
02/04/2024	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 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024		608,36
02/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024	608,36	
02/04/2024	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 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024	608,36	
02/04/2024	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 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024		608,36
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024	608,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4027 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11831	JETONS 03/2024		608,36
02/04/2024	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 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024	561,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024	561,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024	561,56	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4028 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11834	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	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 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024	561,56	
02/04/2024	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 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024	561,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024	561,56	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4029 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.	11837	JETONS 03/2024		561,56
02/04/2024	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 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024		3.650,16
02/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024	3.650,16	
02/04/2024	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 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024	3.650,16	
02/04/2024	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 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024		3.650,16
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024	3.650,16	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4030 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11840	Auxílios 03/2024		3.650,16
02/04/2024	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 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024		3.930,92
02/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024	3.930,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024	3.930,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024		3.930,92
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024	3.930,92	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4031 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.	11843	Auxílios 03/2024		3.930,92
02/04/2024	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 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024		3.369,36
02/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024	3.369,36	
02/04/2024	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 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024	3.369,36	
02/04/2024	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 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024		3.369,36
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024	3.369,36	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4032 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.	11846	Auxílios 03/2024		3.369,36
02/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023		39.181,76
02/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023	39.181,76	
02/04/2024	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 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023	39.181,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023		39.181,76
02/04/2024	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 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023	39.181,76	
02/04/2024	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 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11859	PEF nº 003/2023		39.181,76
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022		680,00
02/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022	680,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022	680,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022		680,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022	680,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674 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.	11861	637/2022		680,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016		3.952,23
02/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016	3.952,23	
02/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016	3.952,23	
02/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016		3.952,23
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016	3.952,23	
02/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11869	0496/2016		3.952,23
02/04/2024	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 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017		671,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017	671,04	
02/04/2024	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 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017	671,04	
02/04/2024	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 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017		671,04
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017	671,04	
02/04/2024	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 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11871	PAD nº 562/2017		671,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020		130,00
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020	130,00	
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020	130,00	
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020		130,00
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020	130,00	
02/04/2024	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 6262 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 04/2024	11873	0288/2020		130,00
02/04/2024	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 (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11875	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11875	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
02/04/2024	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 (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11875	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11875	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministras curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11876	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
02/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023		880,00
02/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023	880,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023	880,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023		880,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023	880,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11878	PEF nº 001/2023		880,00
02/04/2024	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 (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11880	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
02/04/2024	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 (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11880	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
02/04/2024	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 (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11880	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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 (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11880	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
02/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11881	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
02/04/2024	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. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11884	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
02/04/2024	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. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11884	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
02/04/2024	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. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11884	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11884	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
02/04/2024	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 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
02/04/2024	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 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11887	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
02/04/2024	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	12206		1.948,39	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12206			1.948,39
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12206		1.948,39	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12206			1.948,39
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12206		1.948,39	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12206			1.948,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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	12209		58,46	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12209			58,46
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12209		58,46	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12209			58,46
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12209		58,46	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12209			58,46
02/04/2024	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	12212		1.531,89	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12212			1.531,89
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12212		1.531,89	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12212			1.531,89
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12212		1.531,89	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12212			1.531,89
02/04/2024	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	12215		341,26	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12215			341,26
02/04/2024	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	12215		341,26	
02/04/2024	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	12215			341,26
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12215		341,26	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	12215			341,26
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664		733,11	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664			733,11
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664		733,11	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664			733,11
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664		733,11	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12664			733,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		183,28
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	183,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	183,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		183,28
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	183,28	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		183,28
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		183,28
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	183,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	183,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		183,28
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	183,28	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		183,28
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667		35,30	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667			35,30
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667		35,30	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667			35,30
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667		35,30	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12667			35,30
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		8,83
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	8,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	8,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		8,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	8,83	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		8,83
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		8,83
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	8,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	8,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		8,83
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	8,83	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		8,83
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670		10,48	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670			10,48
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670		10,48	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670			10,48
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670		10,48	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12670			10,48
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		2,62
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	2,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	2,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		2,62
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	2,62	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		2,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		2,62
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	2,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	2,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		2,62
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	2,62	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		2,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673		65,00	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673			65,00
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673		65,00	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673			65,00
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673		65,00	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12673			65,00
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		16,25
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	16,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	16,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		16,25
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	16,25	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		16,25
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		16,25
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	16,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	16,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		16,25
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	16,25	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		16,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676		887,77	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676			887,77
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676		887,77	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676			887,77
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676		887,77	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12676			887,77
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		221,94
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	221,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	221,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		221,94
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	221,94	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		221,94
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0		221,94
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0	221,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0	221,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0		221,94
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0	221,94	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12678	0		221,94
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679		125,12	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679			125,12
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679		125,12	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679			125,12
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679		125,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12679			125,12
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		31,28
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	31,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	31,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		31,28
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	31,28	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		31,28
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0		31,28
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0	31,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0	31,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0		31,28
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0	31,28	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12681	0		31,28
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12682		383,78	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12682			383,78
02/04/2024	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	12682		383,78	
02/04/2024	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	12682			383,78
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12682		383,78	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12682			383,78
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		95,95
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	95,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	95,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		95,95
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	95,95	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		95,95
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		95,95
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	95,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	95,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		95,95
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	95,95	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		95,95
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685		1.741,58	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685			1.741,58
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685		1.741,58	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685			1.741,58
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685		1.741,58	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12685			1.741,58
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		435,40
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	435,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	435,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		435,40
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	435,40	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		435,40
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		435,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	435,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	435,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		435,40
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	435,40	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		435,40
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688		601,09	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688			601,09
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688		601,09	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688			601,09
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688		601,09	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12688			601,09
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		150,27
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	150,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	150,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		150,27
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	150,27	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		150,27
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		150,27
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	150,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	150,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		150,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	150,27	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		150,27
02/04/2024	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	12691		2.041,47	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12691			2.041,47
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12691		2.041,47	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12691			2.041,47
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12691		2.041,47	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12691			2.041,47
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		510,37
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	510,37	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	510,37	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		510,37
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	510,37	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		510,37
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		510,37
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	510,37	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	510,37	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		510,37
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	510,37	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		510,37
02/04/2024	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	12694		2.768,97	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12694			2.768,97
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12694		2.768,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12694			2.768,97
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12694		2.768,97	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12694			2.768,97
02/04/2024	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	12697		106,91	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12697			106,91
02/04/2024	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	12697		106,91	
02/04/2024	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	12697			106,91
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12697		106,91	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12697			106,91
02/04/2024	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	12700		774,78	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12700			774,78
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12700		774,78	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12700			774,78
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12700		774,78	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12700			774,78
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		193,70
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	193,70	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	193,70	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		193,70
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	193,70	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		193,70
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0		193,70
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0	193,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0	193,70	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0		193,70
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0	193,70	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12702	0		193,70
02/04/2024	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	12703		335,68	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12703			335,68
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12703		335,68	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12703			335,68
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12703		335,68	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12703			335,68
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0		83,92
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0	83,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0	83,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0		83,92
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0	83,92	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12704	0		83,92
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0		83,92
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0	83,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0	83,92	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0		83,92
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0	83,92	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12705	0		83,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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	12706		501,89	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12706			501,89
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12706		501,89	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12706			501,89
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12706		501,89	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12706			501,89
02/04/2024	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	12709		667,97	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12709			667,97
02/04/2024	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	12709		667,97	
02/04/2024	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	12709			667,97
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12709		667,97	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12709			667,97
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		166,99
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	166,99	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	166,99	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		166,99
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	166,99	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		166,99
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0		166,99
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0	166,99	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0	166,99	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0		166,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0	166,99	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12711	0		166,99
02/04/2024	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	12712		1.640,96	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12712			1.640,96
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12712		1.640,96	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12712			1.640,96
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12712		1.640,96	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12712			1.640,96
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		410,24
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	410,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	410,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		410,24
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	410,24	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		410,24
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		410,24
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	410,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	410,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		410,24
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	410,24	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		410,24
02/04/2024	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	12715		1.511,27	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12715			1.511,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12715		1.511,27	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12715			1.511,27
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12715		1.511,27	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12715			1.511,27
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		377,82
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	377,82	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	377,82	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		377,82
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	377,82	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		377,82
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		377,82
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	377,82	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	377,82	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		377,82
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	377,82	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		377,82
02/04/2024	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	12718		228,00	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12718			228,00
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12718		228,00	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12718			228,00
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12718		228,00	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12718			228,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		57,00
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	57,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	57,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		57,00
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	57,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		57,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		57,00
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	57,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	57,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		57,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	57,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		57,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12721		16.678,25	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12721			16.678,25
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12721		16.678,25	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12721			16.678,25
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12721		16.678,25	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12721			16.678,25
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12724		20.589,70	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12724			20.589,70
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12724		20.589,70	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12724			20.589,70
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12724		20.589,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12724			20.589,70
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		5.147,43
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	5.147,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	5.147,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		5.147,43
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	5.147,43	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		5.147,43
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		5.147,43
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	5.147,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	5.147,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		5.147,43
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	5.147,43	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		5.147,43
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12727		284,28	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12727			284,28
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12727		284,28	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12727			284,28
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12727		284,28	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12727			284,28
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		71,07
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	71,07	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	71,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		71,07
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	71,07	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		71,07
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		71,07
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	71,07	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	71,07	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		71,07
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	71,07	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		71,07
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12730		1.632,45	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12730			1.632,45
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12730		1.632,45	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12730			1.632,45
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12730		1.632,45	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12730			1.632,45
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		408,11
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	408,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	408,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		408,11
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	408,11	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		408,11
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		408,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	408,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	408,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		408,11
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	408,11	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		408,11
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12733		3.429,06	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12733			3.429,06
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12733		3.429,06	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12733			3.429,06
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12733		3.429,06	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12733			3.429,06
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		857,27
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	857,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	857,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		857,27
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	857,27	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		857,27
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		857,27
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	857,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	857,27	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		857,27
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	857,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		857,27
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12736		7.766,06	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12736			7.766,06
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12736		7.766,06	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12736			7.766,06
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12736		7.766,06	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12736			7.766,06
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.941,52
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.941,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.941,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.941,52
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.941,52	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.941,52
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.941,52
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.941,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.941,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.941,52
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.941,52	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.941,52
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12739		98,38	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12739			98,38
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12739		98,38	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12739			98,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12739		98,38	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12739			98,38
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		24,60
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	24,60	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	24,60	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		24,60
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	24,60	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		24,60
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		24,60
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	24,60	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	24,60	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		24,60
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	24,60	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		24,60
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12742		3.580,61	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12742			3.580,61
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12742		3.580,61	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12742			3.580,61
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12742		3.580,61	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12742			3.580,61
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		895,15
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	895,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	895,15	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		895,15
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	895,15	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		895,15
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		895,15
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	895,15	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	895,15	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		895,15
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	895,15	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		895,15
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12745		197,66	
02/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	12745			197,66
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12745		197,66	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12745			197,66
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12745		197,66	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12745			197,66
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12748		173,17	
02/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	12748			173,17
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12748		173,17	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	12748			173,17
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12748		173,17	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12748			173,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		43,29
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	43,29	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	43,29	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		43,29
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	43,29	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		43,29
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		43,29
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	43,29	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	43,29	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		43,29
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	43,29	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		43,29
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12753		4.408,82	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12753			4.408,82
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12753		4.408,82	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12753			4.408,82
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12753		4.408,82	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12753			4.408,82
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		1.102,21
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	1.102,21	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	1.102,21	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		1.102,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	1.102,21	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		1.102,21
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		1.102,21
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	1.102,21	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	1.102,21	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		1.102,21
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	1.102,21	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		1.102,21
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12756		3.451,51	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12756			3.451,51
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12756		3.451,51	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12756			3.451,51
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12756		3.451,51	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12756			3.451,51
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		862,88
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	862,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	862,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		862,88
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	862,88	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		862,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		862,88
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	862,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	862,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		862,88
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	862,88	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		862,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12759		244,17	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12759			244,17
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12759		244,17	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12759			244,17
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12759		244,17	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12759			244,17
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		61,04
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	61,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	61,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		61,04
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	61,04	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		61,04
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		61,04
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	61,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	61,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		61,04
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	61,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		61,04
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12762		252,35	
02/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12762			252,35
02/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12762		252,35	
02/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12762			252,35
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12762		252,35	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12762			252,35
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		63,09
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	63,09	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	63,09	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		63,09
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	63,09	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		63,09
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		63,09
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	63,09	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	63,09	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		63,09
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	63,09	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		63,09
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12765		239,81	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12765			239,81
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12765		239,81	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12765			239,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12765		239,81	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12765			239,81
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0		59,95
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0	59,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0	59,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0		59,95
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0	59,95	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12766	0		59,95
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		59,95
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	59,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	59,95	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		59,95
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	59,95	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		59,95
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12768		361,64	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12768			361,64
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12768		361,64	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12768			361,64
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12768		361,64	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12768			361,64
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0		90,41
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0	90,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0	90,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0		90,41
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0	90,41	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12769	0		90,41
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0		90,41
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0	90,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0	90,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0		90,41
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0	90,41	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12770	0		90,41
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12771		18,06	
02/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12771			18,06
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12771		18,06	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12771			18,06
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12771		18,06	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12771			18,06
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0		4,52
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0	4,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0	4,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0		4,52
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0	4,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12772	0		4,52
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0		4,52
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0	4,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0	4,52	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0		4,52
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0	4,52	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12773	0		4,52
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12774		140,93	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12774			140,93
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12774		140,93	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12774			140,93
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12774		140,93	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12774			140,93
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		35,23
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	35,23	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	35,23	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		35,23
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0	35,23	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12775	0		35,23
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		35,23
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	35,23	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	35,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		35,23
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0	35,23	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12776	0		35,23
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12777		33,23	
02/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12777			33,23
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12777		33,23	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12777			33,23
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12777		33,23	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12777			33,23
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		8,31
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	8,31	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	8,31	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		8,31
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0	8,31	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12778	0		8,31
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		8,31
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	8,31	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	8,31	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		8,31
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0	8,31	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12779	0		8,31
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0		4.169,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0	4.169,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0	4.169,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0		4.169,56
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0	4.169,56	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17076	0		4.169,56
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0		4.169,56
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0	4.169,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0	4.169,56	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0		4.169,56
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0	4.169,56	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17077	0		4.169,56
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0		692,24
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0	692,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0	692,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0		692,24
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0	692,24	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17279	0		692,24
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0		692,24
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0	692,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0	692,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0		692,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0	692,24	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17280	0		692,24
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0		26,73
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0	26,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0	26,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0		26,73
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0	26,73	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17281	0		26,73
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0		26,73
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0	26,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0	26,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0		26,73
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0	26,73	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17282	0		26,73
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609		124,64	
02/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609			124,64
02/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609		124,64	
02/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609			124,64
02/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609		124,64	
02/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17609			124,64
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0		31,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0	31,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0	31,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0		31,16
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0	31,16	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17610	0		31,16
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0		31,16
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0	31,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0	31,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0		31,16
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0	31,16	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17611	0		31,16
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356			2,04
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356		2,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356		2,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356			2,04
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356		2,04	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19356			2,04
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021		2,04
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021		2,04
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021	2,04	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19357	PAD nº 0328/2021		2,04
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412			4,08
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412		4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412		4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412			4,08
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412		4,08	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19412			4,08
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19413	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414			4,08
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414		4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414		4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414		4,08	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19414			4,08
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19415	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	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.	19415	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19415	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19415	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19415	PAD nº 0328/2021	4,08	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19415	PAD nº 0328/2021		4,08
02/04/2024	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.	19444			4,94
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19444		4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19444		4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19444			4,94
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19444		4,94	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19444			4,94
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19445	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	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.	19445	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19445	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19445	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19445	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19445	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446			4,94
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446		4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446		4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446			4,94
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446		4,94	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19446			4,94
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021	4,94	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19447	PAD nº 0328/2021		4,94
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464			5,22
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464		5,22	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464		5,22	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464			5,22
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464		5,22	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19464			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021		5,22
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021		5,22
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19465	PAD nº 0328/2021		5,22
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538			9,88
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538		9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538		9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538			9,88
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538		9,88	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19538			9,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19539	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540		9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540		9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540			9,88
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540		9,88	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19540			9,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021	9,88	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19541	PAD nº 0328/2021		9,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552			10,44
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552		10,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552		10,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552			10,44
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552		10,44	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19552			10,44
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021		10,44
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021		10,44
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021	10,44	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19553	PAD nº 0328/2021		10,44
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564			12,24
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564		12,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564		12,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564			12,24
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564		12,24	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19564			12,24
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021		12,24
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021	12,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021	12,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021		12,24
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021	12,24	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19565	PAD nº 0328/2021		12,24
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568			13,05
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568		13,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568		13,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568			13,05
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568		13,05	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19568			13,05
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021		13,05
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021	13,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021	13,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021		13,05
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021	13,05	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19569	PAD nº 0328/2021		13,05
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610			23,49
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610		23,49	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610		23,49	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610			23,49
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610		23,49	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19610			23,49
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021		23,49
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021	23,49	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021	23,49	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021		23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021	23,49	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19611	PAD nº 0328/2021		23,49
02/04/2024	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.	19624			31,32
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19624		31,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19624		31,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19624			31,32
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19624		31,32	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19624			31,32
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19625	PAD nº 0328/2021		31,32
02/04/2024	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.	19625	PAD nº 0328/2021	31,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19625	PAD nº 0328/2021	31,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19625	PAD nº 0328/2021		31,32
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19625	PAD nº 0328/2021	31,32	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19625	PAD nº 0328/2021		31,32
02/04/2024	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.	19690			133,11
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19690		133,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19690		133,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19690			133,11
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19690		133,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19690			133,11
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021		133,11
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021	133,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021	133,11	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021		133,11
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021	133,11	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19691	PAD nº 0328/2021		133,11
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692			148,77
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692		148,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692		148,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692			148,77
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692		148,77	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19692			148,77
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021		148,77
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021	148,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021	148,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021		148,77
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021	148,77	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19693	PAD nº 0328/2021		148,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696			172,26
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696		172,26	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696		172,26	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696			172,26
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696		172,26	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19696			172,26
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021		172,26
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021	172,26	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021	172,26	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021		172,26
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021	172,26	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19697	PAD nº 0328/2021		172,26
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700			203,58
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700		203,58	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700		203,58	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700			203,58
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700		203,58	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19700			203,58
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021		203,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021	203,58	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021	203,58	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021		203,58
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021	203,58	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19701	PAD nº 0328/2021		203,58
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704			211,41
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704		211,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704		211,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704			211,41
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704		211,41	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19704			211,41
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021		211,41
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021	211,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021	211,41	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021		211,41
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021	211,41	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19705	PAD nº 0328/2021		211,41
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708			274,05
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708		274,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708		274,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708			274,05
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708		274,05	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19708			274,05
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021		274,05
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021	274,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021	274,05	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021		274,05
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021	274,05	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19709	PAD nº 0328/2021		274,05
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726			626,40
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726		626,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726		626,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726			626,40
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726		626,40	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19726			626,40
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021		626,40
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021	626,40	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021	626,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021		626,40
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021	626,40	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19727	PAD nº 0328/2021		626,40
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754			3.661,83
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754		3.661,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754		3.661,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754			3.661,83
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754		3.661,83	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19754			3.661,83
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021		3.661,83
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021	3.661,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021	3.661,83	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021		3.661,83
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021	3.661,83	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19755	PAD nº 0328/2021		3.661,83
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0		48,00
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0	48,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0	48,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0		48,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0	48,00	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19941	0		48,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		48,00
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	48,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	48,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		48,00
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	48,00	
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		48,00
02/04/2024	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.	21053			277.334,72
02/04/2024	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.	21053		277.334,72	
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0		125,20
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0	125,20	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0	125,20	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0		125,20
02/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0	125,20	
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438	0		125,20
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0		125,20
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0	125,20	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0	125,20	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0		125,20
02/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0	125,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439	0		125,20
02/04/2024	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.	25495			523,33
02/04/2024	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.	25495		523,33	
Total do dia					962.121,63	962.121,63
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023		10.962,36
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023	14.160,68	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024)	11848	PAD nº 110/2023		283,21
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024)	11848	PAD nº 110/2023		1.557,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024)	11848	PAD nº 110/2023		1.357,44
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023	14.160,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023		14.160,68
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023	14.160,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024	11848	PAD nº 110/2023		14.160,68
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023		2.664,75
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.)	11850	PAD nº 110/2023		68,35
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.)	11850	PAD nº 110/2023		375,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.)	11850	PAD nº 110/2023		308,51
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023	3.417,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.	11850	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023		2.664,75
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.)	11852	PAD nº 110/2023		68,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.)	11852	PAD nº 110/2023		375,93
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.)	11852	PAD nº 110/2023		308,51
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.	11852	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023		2.664,75
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.)	11854	PAD nº 110/2023		68,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.)	11854	PAD nº 110/2023		375,93
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.)	11854	PAD nº 110/2023		308,51
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.	11854	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023		2.664,75
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.)	11856	PAD nº 110/2023		68,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.)	11856	PAD nº 110/2023		375,93
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.)	11856	PAD nº 110/2023		308,51
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.	11856	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023		2.664,75
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina)	11858	PAD nº 110/2023		68,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina)	11858	PAD nº 110/2023		375,93
03/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina)	11858	PAD nº 110/2023		308,51
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023		3.417,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023	3.417,54	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina	11858	PAD nº 110/2023		3.417,54
03/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016		3.725,75
03/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016	3.952,23	
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.)	11870	0496/2016		226,48
03/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016	3.952,23	
03/04/2024	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 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4041 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016	3.952,23	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4041 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 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. Referente a Competência 04/2024.	11870	0496/2016		3.952,23
03/04/2024	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 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020		117,72
03/04/2024	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 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020	130,00	
03/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024)	11874	0288/2020		0,85
03/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024)	11874	0288/2020		1,30
03/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024)	11874	0288/2020		3,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024)	11874	0288/2020		6,23
03/04/2024	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 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020	130,00	
03/04/2024	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 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020		130,00
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020	130,00	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 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 04/2024	11874	0288/2020		130,00
03/04/2024	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 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021		465,00
03/04/2024	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 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021	465,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021	465,00	
03/04/2024	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 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021		465,00
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021	465,00	
03/04/2024	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 23640 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. Referente a competência 03/2024.	12106	0515/2021		465,00
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020		1.997,68
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020	1.997,68	
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020	1.997,68	
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020		1.997,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020	1.997,68	
03/04/2024	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 211388 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 Competência 04/2024.	12140	0072/2020		1.997,68
03/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias.	12221			4.454,68
03/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para férias.	12221		4.454,68	
03/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para férias.	12225			556,80
03/04/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para férias.	12225		556,80	
03/04/2024	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 (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12232	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
03/04/2024	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 (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12232	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
03/04/2024	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 (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12232	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12232	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
03/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12240	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12246	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12246	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12246	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12246	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
03/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 03/04/2024.	12250	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
03/04/2024	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 (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12261	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	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 (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12261	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	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 (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12261	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	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 (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12261	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12282	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12282	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12282	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12282	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12297	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12297	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12297	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	12297	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12306	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12306	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12306	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12306	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
03/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12313	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
03/04/2024	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 , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016		479,05
03/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016	479,05	
03/04/2024	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 , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016	479,05	
03/04/2024	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 , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016	479,05	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12471	0496/2016		479,05
03/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023		492,80
03/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023	492,80	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023	492,80	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023		492,80
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023	492,80	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12473	PEF nº 001/2023		492,80
03/04/2024	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	12781		538,70	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12781			538,70
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12781		538,70	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12781			538,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12781		538,70	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12781			538,70
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0		134,68
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0	134,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0	134,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0		134,68
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0	134,68	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12782	0		134,68
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0		134,68
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0	134,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0	134,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0		134,68
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0	134,68	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12783	0		134,68
03/04/2024	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	12784		2.044,24	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12784			2.044,24
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12784		2.044,24	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12784			2.044,24
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12784		2.044,24	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12784			2.044,24
03/04/2024	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	12787		167,47	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12787			167,47
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12787		167,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12787			167,47
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12787		167,47	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12787			167,47
03/04/2024	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	12790		62,86	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12790			62,86
03/04/2024	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	12790		62,86	
03/04/2024	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	12790			62,86
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12790		62,86	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12790			62,86
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		15,72
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	15,72	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	15,72	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		15,72
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0	15,72	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12791	0		15,72
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		15,72
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	15,72	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	15,72	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		15,72
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0	15,72	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12792	0		15,72
03/04/2024	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	12793		296,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12793			296,88
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12793		296,88	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12793			296,88
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12793		296,88	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12793			296,88
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		74,22
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	74,22	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	74,22	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		74,22
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0	74,22	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12794	0		74,22
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		74,22
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	74,22	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	74,22	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		74,22
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0	74,22	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12795	0		74,22
03/04/2024	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	12796		3.284,20	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12796			3.284,20
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12796		3.284,20	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12796			3.284,20
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12796		3.284,20	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12796			3.284,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		821,05
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	821,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	821,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		821,05
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0	821,05	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12797	0		821,05
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		821,05
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	821,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	821,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		821,05
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0	821,05	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12798	0		821,05
03/04/2024	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	12799		2.492,12	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12799			2.492,12
03/04/2024	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	12799		2.492,12	
03/04/2024	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	12799			2.492,12
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12799		2.492,12	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12799			2.492,12
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0		623,03
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	623,03	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	623,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	12800	0		623,03
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0	623,03	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12800	0		623,03
03/04/2024	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	12801	0		623,03
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0	623,03	
03/04/2024	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	12801	0	623,03	
03/04/2024	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	12801	0		623,03
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0	623,03	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12801	0		623,03
03/04/2024	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	12802		1.823,92	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12802			1.823,92
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12802		1.823,92	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12802			1.823,92
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12802		1.823,92	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12802			1.823,92
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0		455,98
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0	455,98	
03/04/2024	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	12803	0	455,98	
03/04/2024	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	12803	0		455,98
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0	455,98	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12803	0		455,98
03/04/2024	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	12804	0		455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	455,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	455,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0		455,98
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0	455,98	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12804	0		455,98
03/04/2024	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	12805		1.185,60	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12805			1.185,60
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12805		1.185,60	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12805			1.185,60
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12805		1.185,60	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12805			1.185,60
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		296,40
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	296,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	296,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		296,40
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0	296,40	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12808	0		296,40
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		296,40
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	296,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	296,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		296,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0	296,40	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12809	0		296,40
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812		698,83	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812			698,83
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812		698,83	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812			698,83
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812		698,83	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12812			698,83
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		174,71
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	174,71	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	174,71	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		174,71
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0	174,71	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12813	0		174,71
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		174,71
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	174,71	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	174,71	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		174,71
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0	174,71	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12814	0		174,71
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815		323,23	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815			323,23
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815		323,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815			323,23
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815		323,23	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12815			323,23
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		80,81
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	80,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	80,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		80,81
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0	80,81	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12816	0		80,81
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		80,81
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	80,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	80,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		80,81
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0	80,81	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12817	0		80,81
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818		3,23	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818			3,23
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818		3,23	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818			3,23
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818		3,23	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12818			3,23
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		0,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	0,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	0,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		0,81
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0	0,81	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12819	0		0,81
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		0,81
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	0,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	0,81	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		0,81
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0	0,81	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12820	0		0,81
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821		480,36	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821			480,36
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821		480,36	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821			480,36
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821		480,36	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12821			480,36
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		120,09
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	120,09	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	120,09	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		120,09
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0	120,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12822	0		120,09
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		120,09
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	120,09	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	120,09	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		120,09
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0	120,09	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12823	0		120,09
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824		314,93	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824			314,93
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824		314,93	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824			314,93
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824		314,93	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12824			314,93
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0		78,73
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0	78,73	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0	78,73	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0		78,73
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0	78,73	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12825	0		78,73
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12826	0		78,73
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12826	0	78,73	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12826	0	78,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	12826	0		78,73
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12826	0	78,73	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12826	0		78,73
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827		161,07	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827			161,07
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827		161,07	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827			161,07
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827		161,07	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12827			161,07
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0		40,27
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0	40,27	
03/04/2024	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	12828	0	40,27	
03/04/2024	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	12828	0		40,27
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0	40,27	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12828	0		40,27
03/04/2024	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	12829	0		40,27
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0	40,27	
03/04/2024	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	12829	0	40,27	
03/04/2024	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	12829	0		40,27
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0	40,27	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12829	0		40,27
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12830		313,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12830			313,93
03/04/2024	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	12830		313,93	
03/04/2024	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	12830			313,93
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12830		313,93	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12830			313,93
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		78,48
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	78,48	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	78,48	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		78,48
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0	78,48	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12831	0		78,48
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		78,48
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	78,48	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	78,48	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		78,48
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0	78,48	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12832	0		78,48
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833		1.329,03	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833			1.329,03
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833		1.329,03	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833			1.329,03
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833		1.329,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12833			1.329,03
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		332,26
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	332,26	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	332,26	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		332,26
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0	332,26	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12834	0		332,26
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		332,26
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	332,26	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	332,26	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		332,26
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0	332,26	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12835	0		332,26
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836		872,84	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836			872,84
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836		872,84	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836			872,84
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836		872,84	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12836			872,84
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12839		16.619,80	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12839			16.619,80
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12839		16.619,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12839			16.619,80
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12839		16.619,80	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12839			16.619,80
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12842		17.837,11	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12842			17.837,11
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12842		17.837,11	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12842			17.837,11
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12842		17.837,11	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12842			17.837,11
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		4.459,28
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	4.459,28	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	4.459,28	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		4.459,28
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0	4.459,28	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12843	0		4.459,28
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		4.459,28
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	4.459,28	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	4.459,28	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		4.459,28
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0	4.459,28	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12844	0		4.459,28
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12845		910,45	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12845			910,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12845		910,45	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12845			910,45
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12845		910,45	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12845			910,45
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		227,61
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	227,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	227,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		227,61
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0	227,61	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12846	0		227,61
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		227,61
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	227,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	227,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		227,61
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0	227,61	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12847	0		227,61
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12848		2.442,51	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12848			2.442,51
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12848		2.442,51	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12848			2.442,51
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12848		2.442,51	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12848			2.442,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		610,63
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	610,63	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	610,63	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		610,63
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0	610,63	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12849	0		610,63
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		610,63
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	610,63	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	610,63	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		610,63
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0	610,63	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12850	0		610,63
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12851		8.465,29	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12851			8.465,29
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12851		8.465,29	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12851			8.465,29
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12851		8.465,29	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12851			8.465,29
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		2.116,32
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	2.116,32	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	2.116,32	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		2.116,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0	2.116,32	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12852	0		2.116,32
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		2.116,32
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	2.116,32	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	2.116,32	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		2.116,32
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0	2.116,32	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12853	0		2.116,32
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12854		265,66	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12854			265,66
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12854		265,66	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12854			265,66
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12854		265,66	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12854			265,66
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0		66,42
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0	66,42	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0	66,42	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0		66,42
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0	66,42	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12855	0		66,42
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0		66,42
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0	66,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	12856	0	66,42	
03/04/2024	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	12856	0		66,42
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0	66,42	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12856	0		66,42
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12857		3.385,82	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12857			3.385,82
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12857		3.385,82	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12857			3.385,82
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12857		3.385,82	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12857			3.385,82
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0		846,46
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0	846,46	
03/04/2024	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	12858	0	846,46	
03/04/2024	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	12858	0		846,46
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0	846,46	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12858	0		846,46
03/04/2024	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	12859	0		846,46
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	846,46	
03/04/2024	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	12859	0	846,46	
03/04/2024	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	12859	0		846,46
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	846,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		846,46
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12860		5.215,77	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12860			5.215,77
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12860		5.215,77	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12860			5.215,77
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12860		5.215,77	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12860			5.215,77
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		1.303,94
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	1.303,94	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	1.303,94	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		1.303,94
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0	1.303,94	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12861	0		1.303,94
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0		1.303,94
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0	1.303,94	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0	1.303,94	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0		1.303,94
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0	1.303,94	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12862	0		1.303,94
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12863		4.001,38	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12863			4.001,38
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12863		4.001,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12863			4.001,38
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12863		4.001,38	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12863			4.001,38
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0		1.000,35
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0	1.000,35	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0	1.000,35	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0		1.000,35
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0	1.000,35	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12864	0		1.000,35
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0		1.000,35
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0	1.000,35	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0	1.000,35	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0		1.000,35
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0	1.000,35	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12865	0		1.000,35
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12866		732,51	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12866			732,51
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12866		732,51	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12866			732,51
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12866		732,51	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12866			732,51
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		183,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	183,13	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	183,13	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		183,13
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	183,13	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		183,13
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		183,13
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	183,13	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	183,13	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		183,13
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	183,13	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		183,13
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12869		120,48	
03/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12869			120,48
03/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12869		120,48	
03/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12869			120,48
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12869		120,48	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12869			120,48
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		30,12
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	30,12	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	30,12	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		30,12
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	30,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		30,12
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		30,12
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	30,12	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	30,12	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		30,12
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	30,12	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		30,12
03/04/2024	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	12874		2.719,25	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12874			2.719,25
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12874		2.719,25	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12874			2.719,25
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12874		2.719,25	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12874			2.719,25
03/04/2024	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	12877		79,84	
03/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12877			79,84
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12877		79,84	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12877			79,84
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12877		79,84	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12877			79,84
03/04/2024	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	12880		1.899,04	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12880			1.899,04
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12880		1.899,04	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12880			1.899,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12880		1.899,04	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12880			1.899,04
03/04/2024	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	12883		522,35	
03/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12883			522,35
03/04/2024	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	12883		522,35	
03/04/2024	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	12883			522,35
03/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12883		522,35	
03/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce- BERLIN FINANCE	12883			522,35
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16192	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
03/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16194	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
03/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16196	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		218,21
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	218,21	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	218,21	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		218,21
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	218,21	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		218,21
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19298	0		218,21
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19298	0	218,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	19298	0	218,21	
03/04/2024	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	19298	0		218,21
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19298	0	218,21	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19298	0		218,21
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368			2,61
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368		2,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368		2,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368			2,61
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368		2,61	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19368			2,61
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021		2,61
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021		2,61
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19369	PAD nº 0328/2021		2,61
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494			7,83
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494		7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494		7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494			7,83
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494		7,83	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19494			7,83
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021		7,83
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021		7,83
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19495	PAD nº 0328/2021		7,83
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496			7,83
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496		7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496		7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496			7,83
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496		7,83	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19496			7,83
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021		7,83
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021	7,83	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19497	PAD nº 0328/2021		7,83
03/04/2024	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.	19684			114,84
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19684		114,84	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19684		114,84	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19684			114,84
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19684		114,84	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19684			114,84
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19685	PAD nº 0328/2021		114,84
03/04/2024	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.	19685	PAD nº 0328/2021	114,84	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19685	PAD nº 0328/2021	114,84	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19685	PAD nº 0328/2021		114,84
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19685	PAD nº 0328/2021	114,84	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19685	PAD nº 0328/2021		114,84
03/04/2024	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.	19738			749,07
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19738		749,07	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19738		749,07	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19738			749,07
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19738		749,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19738			749,07
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19739	PAD nº 0328/2021		749,07
03/04/2024	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.	19739	PAD nº 0328/2021	749,07	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19739	PAD nº 0328/2021	749,07	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19739	PAD nº 0328/2021		749,07
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19739	PAD nº 0328/2021	749,07	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19739	PAD nº 0328/2021		749,07
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		4.153,55
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	4.153,55	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	4.153,55	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		4.153,55
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	4.153,55	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		4.153,55
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0		4.153,55
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0	4.153,55	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0	4.153,55	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0		4.153,55
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0	4.153,55	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19944	0		4.153,55
03/04/2024	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.	21054			37.250,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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.	21054		37.250,39	
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0		511,00
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0	511,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0	511,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0		511,00
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0	511,00	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23442	0		511,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0		511,00
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0	511,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0	511,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0		511,00
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0	511,00	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23443	0		511,00
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0		41,67
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0	41,67	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0	41,67	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0		41,67
03/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0	41,67	
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23872	0		41,67
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0		41,67
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0	41,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	23873	0	41,67	
03/04/2024	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	23873	0		41,67
03/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0	41,67	
03/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0		41,67
03/04/2024	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.	25496			591,49
03/04/2024	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.	25496		591,49	
Total do dia					555.475,84	555.475,84
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021		420,13
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021	465,00	
04/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14)	12107	0515/2021		13,95
04/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14)	12107	0515/2021		4,65
04/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14)	12107	0515/2021		3,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14)	12107	0515/2021		23,25
04/04/2024	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 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021	465,00	
04/04/2024	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 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021		465,00
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021	465,00	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14	12107	0515/2021		465,00
04/04/2024	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 Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149			70,57
04/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149		70,57	
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149			70,57
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149		70,57	
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149			70,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Angelica Patricia da Silva Cabral, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12149		70,57	
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020		31,00
04/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020	31,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020	31,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020		31,00
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020	31,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12162	0244/2020		31,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020		31,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020	31,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020	31,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020		31,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 4094 do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020	31,00	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 4094 do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009123 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC competência 02/2024	12163	0244/2020		31,00
04/04/2024	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 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
04/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4110 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024	243,75	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4110 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.	12241	PORTARIA Nº 0498/2024		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
04/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024	1.403,43	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.	12251	PORTARIA Nº 0505/2024		1.403,43
04/04/2024	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 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	12425	PAD nº 110/2023		68,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	12425	PAD nº 110/2023	68,35	
04/04/2024	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 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	12426	PAD nº 110/2023		68,35
04/04/2024	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 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	12426	PAD nº 110/2023	68,35	
04/04/2024	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 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.).	12427	0441/2022		329,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 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.).	12427	0441/2022	329,76	
04/04/2024	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 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	12428	PAD nº 110/2023		68,35
04/04/2024	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 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	12428	PAD nº 110/2023	68,35	
04/04/2024	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 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.).	12429	0048/2021		88,33
04/04/2024	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 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.).	12429	0048/2021	88,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.).	12430	0441/2022		329,76
04/04/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.).	12430	0441/2022	329,76	
04/04/2024	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 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	12431	PAD nº 110/2023		68,35
04/04/2024	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 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	12431	PAD nº 110/2023	68,35	
04/04/2024	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 3184 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados conforme descrito em NF. Competência 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 81 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3184 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).	12432	0048/2021		88,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 3184 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados conforme descrito em NF. Competência 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 81 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3184 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).	12432	0048/2021	88,33	
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., 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.).	12433	0734/2022		105,52
04/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., 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.).	12433	0734/2022	105,52	
04/04/2024	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 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	12434	PAD nº 110/2023		283,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	12434	PAD nº 110/2023	283,21	
04/04/2024	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 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	12435	PAD nº 110/2023		68,35
04/04/2024	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 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	12435	PAD nº 110/2023	68,35	
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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).	12436	0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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).	12436	0479/2022	1.502,37	
04/04/2024	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 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.).	12437	PAD nº 679/2022		570,00
04/04/2024	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 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.).	12437	PAD nº 679/2022	570,00	
04/04/2024	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 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.).	12438	688/2022		112,28
04/04/2024	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 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.).	12438	688/2022	112,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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).	12439	0479/2022		1.502,37
04/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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).	12439	0479/2022	1.502,37	
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, 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.).	12440	272/2019		3,04
04/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, 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.).	12440	272/2019	3,04	
04/04/2024	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 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.).	12441	0515/2021		23,25
04/04/2024	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 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.).	12441	0515/2021	23,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 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).	12442	0371/2021		11,00
04/04/2024	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 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).	12442	0371/2021	11,00	
04/04/2024	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 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).	12443	0725/2022		3.236,38
04/04/2024	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 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).	12443	0725/2022	3.236,38	
04/04/2024	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 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.).	12444	PAD nº 0622/2022		17,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 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.).	12444	PAD nº 0622/2022	17,00	
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12497	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12497	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12497	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12497	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019		228,14
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019	228,14	
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019	228,14	
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019		228,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019	228,14	
04/04/2024	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 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12521	272/2019		228,14
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018		140,11
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018	140,11	
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018	140,11	
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018		140,11
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018	140,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Competência 04/2024.	12611	0628/2018		140,11
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018		261,50
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018	261,50	
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018	261,50	
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018		261,50
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018	261,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12622	0628/2018		261,50
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018		115,86
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018	115,86	
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018	115,86	
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018		115,86
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018	115,86	
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12650	0630/2018		115,86
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado.	12780	0244/2020	24,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado.	12780	0244/2020		24,00
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado.	12780	0244/2020	24,00	
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado.	12780	0244/2020		24,00
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018		364,64
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018	364,64	
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018	364,64	
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018		364,64
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018	364,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12810	0630/2018		364,64
04/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022		2.640,00
04/04/2024	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022	2.640,00	
04/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022	2.640,00	
04/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022		2.640,00
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022	2.640,00	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12872	PAD nº 679/2022		2.640,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900		314,90	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900			314,90
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900		314,90	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900			314,90
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900		314,90	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12900			314,90
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		78,73
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	78,73	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	78,73	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		78,73
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	78,73	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		78,73
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0		78,73
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0	78,73	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0	78,73	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0		78,73
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0	78,73	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12902	0		78,73
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903		256,50	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903			256,50
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903		256,50	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903			256,50
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903		256,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12903			256,50
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		64,13
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	64,13	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	64,13	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		64,13
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	64,13	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		64,13
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		64,13
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	64,13	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	64,13	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		64,13
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	64,13	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		64,13
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906		27,50	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906			27,50
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906		27,50	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906			27,50
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906		27,50	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12906			27,50
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		6,88
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	6,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	6,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		6,88
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	6,88	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		6,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0		6,88
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0	6,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0	6,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0		6,88
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0	6,88	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12908	0		6,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909		19,41	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909			19,41
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909		19,41	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909			19,41
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909		19,41	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12909			19,41
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		4,85
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	4,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	4,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		4,85
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	4,85	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		4,85
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		4,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	4,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	4,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		4,85
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	4,85	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		4,85
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912		508,47	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912			508,47
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912		508,47	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912			508,47
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912		508,47	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12912			508,47
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		127,12
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	127,12	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	127,12	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		127,12
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	127,12	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		127,12
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0		127,12
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0	127,12	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0	127,12	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0		127,12
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0	127,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12914	0		127,12
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915		768,42	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915			768,42
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915		768,42	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915			768,42
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915		768,42	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12915			768,42
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		192,11
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	192,11	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	192,11	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		192,11
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	192,11	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		192,11
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		192,11
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	192,11	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	192,11	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		192,11
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	192,11	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		192,11
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918		233,90	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918			233,90
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918		233,90	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918			233,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918		233,90	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12918			233,90
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0		58,48
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0	58,48	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0	58,48	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0		58,48
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0	58,48	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12919	0		58,48
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0		58,48
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0	58,48	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0	58,48	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0		58,48
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0	58,48	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12920	0		58,48
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12921		526,39	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12921			526,39
04/04/2024	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	12921		526,39	
04/04/2024	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	12921			526,39
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12921		526,39	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12921			526,39
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		131,60
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	131,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	131,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		131,60
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	131,60	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		131,60
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		131,60
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	131,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	131,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		131,60
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	131,60	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		131,60
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924		1.481,62	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924			1.481,62
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924		1.481,62	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924			1.481,62
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924		1.481,62	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12924			1.481,62
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0		370,41
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0	370,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0	370,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0		370,41
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0	370,41	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12925	0		370,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		370,41
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	370,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	370,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		370,41
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	370,41	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		370,41
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927		261,02	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927			261,02
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927		261,02	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927			261,02
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927		261,02	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	12927			261,02
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0		65,26
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0	65,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0	65,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0		65,26
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0	65,26	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12928	0		65,26
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		65,26
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	65,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	65,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		65,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	65,26	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		65,26
04/04/2024	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	12933		227,99	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12933			227,99
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12933		227,99	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12933			227,99
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12933		227,99	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12933			227,99
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		57,00
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	57,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	57,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		57,00
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	57,00	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		57,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		57,00
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	57,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	57,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		57,00
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	57,00	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		57,00
04/04/2024	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	12936		148,20	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12936			148,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12936		148,20	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12936			148,20
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12936		148,20	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	12936			148,20
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12963		15.520,68	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12963			15.520,68
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12963		15.520,68	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12963			15.520,68
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12963		15.520,68	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12963			15.520,68
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		3.880,17
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	3.880,17	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	3.880,17	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		3.880,17
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	3.880,17	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		3.880,17
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		3.880,17
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	3.880,17	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	3.880,17	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		3.880,17
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	3.880,17	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		3.880,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12966		15.037,72	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12966			15.037,72
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12966		15.037,72	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12966			15.037,72
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12966		15.037,72	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12966			15.037,72
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		3.759,43
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	3.759,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	3.759,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		3.759,43
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	3.759,43	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		3.759,43
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		3.759,43
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	3.759,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	3.759,43	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		3.759,43
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	3.759,43	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		3.759,43
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12969		187,87	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12969			187,87
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12969		187,87	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12969			187,87
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12969		187,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12969			187,87
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		46,97
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	46,97	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	46,97	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		46,97
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	46,97	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		46,97
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		46,97
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	46,97	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	46,97	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		46,97
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	46,97	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		46,97
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12972		816,12	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12972			816,12
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12972		816,12	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12972			816,12
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12972		816,12	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12972			816,12
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0		204,03
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0	204,03	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0	204,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0		204,03
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0	204,03	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12973	0		204,03
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0		204,03
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0	204,03	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0	204,03	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0		204,03
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0	204,03	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12974	0		204,03
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12975		5.688,30	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12975			5.688,30
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12975		5.688,30	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12975			5.688,30
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12975		5.688,30	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12975			5.688,30
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0		1.422,08
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0	1.422,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0	1.422,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0		1.422,08
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0	1.422,08	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12978	0		1.422,08
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		1.422,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	1.422,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	1.422,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		1.422,08
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	1.422,08	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		1.422,08
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12980		4.039,39	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12980			4.039,39
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12980		4.039,39	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12980			4.039,39
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12980		4.039,39	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12980			4.039,39
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0		1.009,85
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0	1.009,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0	1.009,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0		1.009,85
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0	1.009,85	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12981	0		1.009,85
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0		1.009,85
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0	1.009,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0	1.009,85	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0		1.009,85
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0	1.009,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12982	0		1.009,85
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12983		388,09	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12983			388,09
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12983		388,09	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12983			388,09
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12983		388,09	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12983			388,09
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0		97,02
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0	97,02	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0	97,02	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0		97,02
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0	97,02	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12984	0		97,02
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0		97,02
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0	97,02	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0	97,02	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0		97,02
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0	97,02	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12985	0		97,02
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12986		2.802,00	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12986			2.802,00
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12986		2.802,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12986			2.802,00
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12986		2.802,00	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12986			2.802,00
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		700,50
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	700,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	700,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		700,50
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	700,50	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		700,50
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0		700,50
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0	700,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0	700,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0		700,50
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0	700,50	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12988	0		700,50
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12989		6.565,62	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12989			6.565,62
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12989		6.565,62	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	12989			6.565,62
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12989		6.565,62	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12989			6.565,62
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		1.641,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	1.641,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	1.641,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		1.641,41
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	1.641,41	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		1.641,41
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0		1.641,41
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0	1.641,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0	1.641,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0		1.641,41
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0	1.641,41	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12991	0		1.641,41
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12992		5.008,83	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12992			5.008,83
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12992		5.008,83	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	12992			5.008,83
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12992		5.008,83	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12992			5.008,83
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		1.252,21
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	1.252,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	1.252,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		1.252,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	1.252,21	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		1.252,21
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		1.252,21
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	1.252,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	1.252,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		1.252,21
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	1.252,21	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		1.252,21
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12995		1.220,85	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12995			1.220,85
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12995		1.220,85	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	12995			1.220,85
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12995		1.220,85	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12995			1.220,85
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		305,21
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	305,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	305,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		305,21
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	305,21	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		305,21
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0		305,21
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0	305,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0	305,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0		305,21
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0	305,21	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12997	0		305,21
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12998		114,00	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	12998			114,00
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12998		114,00	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	12998			114,00
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12998		114,00	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12998			114,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13001		50,34	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13001			50,34
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13001		50,34	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13001			50,34
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13001		50,34	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13001			50,34
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0		12,59
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0	12,59	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0	12,59	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0		12,59
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0	12,59	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13002	0		12,59
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		12,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	12,59	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	12,59	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		12,59
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	12,59	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		12,59
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13004		59,04	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13004			59,04
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13004		59,04	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13004			59,04
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13004		59,04	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13004			59,04
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0		14,76
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0	14,76	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0	14,76	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0		14,76
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0	14,76	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13005	0		14,76
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		14,76
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	14,76	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	14,76	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		14,76
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	14,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		14,76
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13007		7,52	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13007			7,52
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13007		7,52	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13007			7,52
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13007		7,52	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13007			7,52
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0		1,88
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0		1,88
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0	1,88	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13008	0		1,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		1,88
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		1,88
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	1,88	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		1,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13010		45,03	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13010			45,03
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13010		45,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	13010			45,03
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13010		45,03	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13010			45,03
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0		11,26
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0	11,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0	11,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0		11,26
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0	11,26	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13011	0		11,26
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		11,26
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	11,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	11,26	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		11,26
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	11,26	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		11,26
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13013		29,27	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	13013			29,27
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	13013		29,27	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	13013			29,27
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13013		29,27	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13013			29,27
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13014	0		7,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13014	0	7,32	
04/04/2024	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	13014	0	7,32	
04/04/2024	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	13014	0		7,32
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13014	0	7,32	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13014	0		7,32
04/04/2024	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	13015	0		7,32
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0	7,32	
04/04/2024	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	13015	0	7,32	
04/04/2024	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	13015	0		7,32
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0	7,32	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0		7,32
04/04/2024	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	14604		5.111,00	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14604			5.111,00
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14604		5.111,00	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14604			5.111,00
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14604		5.111,00	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14604			5.111,00
04/04/2024	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	14607		151,53	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14607			151,53
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14607		151,53	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14607			151,53
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14607		151,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14607			151,53
04/04/2024	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	14610		1.812,09	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14610			1.812,09
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14610		1.812,09	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14610			1.812,09
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14610		1.812,09	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14610			1.812,09
04/04/2024	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	14613		383,58	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14613			383,58
04/04/2024	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	14613		383,58	
04/04/2024	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	14613			383,58
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14613		383,58	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14613			383,58
04/04/2024	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	14617		30,72	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14617			30,72
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14617		30,72	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14617			30,72
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14617		30,72	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14617			30,72
04/04/2024	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	14621		19,97	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14621			19,97
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14621		19,97	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14621			19,97
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14621		19,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	14621			19,97
04/04/2024	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.	17115		978,32	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17115			978,32
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17115		978,32	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17115			978,32
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17115		978,32	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17115			978,32
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0		244,58
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0	244,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0	244,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0		244,58
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0	244,58	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17116	0		244,58
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0		244,58
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0	244,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0	244,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0		244,58
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0	244,58	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17117	0		244,58
04/04/2024	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.	17118		1.562,79	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17118			1.562,79
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17118		1.562,79	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17118			1.562,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17118		1.562,79	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17118			1.562,79
04/04/2024	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.	17121		49,13	
04/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17121			49,13
04/04/2024	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.	17121		49,13	
04/04/2024	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.	17121			49,13
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17121		49,13	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17121			49,13
04/04/2024	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.	17124		20,71	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17124			20,71
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17124		20,71	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17124			20,71
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17124		20,71	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17124			20,71
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0		5,18
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0	5,18	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0	5,18	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0		5,18
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0	5,18	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17125	0		5,18
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0		5,18
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0	5,18	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0	5,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0		5,18
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0	5,18	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17126	0		5,18
04/04/2024	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.	17127		272,62	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17127			272,62
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17127		272,62	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17127			272,62
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17127		272,62	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17127			272,62
04/04/2024	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.	17130		109,40	
04/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17130			109,40
04/04/2024	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.	17130		109,40	
04/04/2024	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.	17130			109,40
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17130		109,40	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17130			109,40
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133		1.178,11	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133			1.178,11
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133		1.178,11	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133			1.178,11
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133		1.178,11	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17133			1.178,11
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136		1.210,41	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136			1.210,41
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136		1.210,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136			1.210,41
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136		1.210,41	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17136			1.210,41
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0		68,16
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0	68,16	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0	68,16	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0		68,16
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0	68,16	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19007	0		68,16
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0		68,16
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0	68,16	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0	68,16	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0		68,16
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0	68,16	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19008	0		68,16
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0		12,28
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0	12,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0	12,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0		12,28
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0	12,28	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19009	0		12,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0		12,28
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0	12,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0	12,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0		12,28
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0	12,28	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19010	0		12,28
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0		27,35
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0	27,35	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0	27,35	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0		27,35
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0	27,35	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19011	0		27,35
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0		27,35
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0	27,35	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0	27,35	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0		27,35
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0	27,35	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19012	0		27,35
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0		294,53
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0	294,53	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0	294,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0		294,53
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0	294,53	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19013	0		294,53
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0		294,53
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0	294,53	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0	294,53	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0		294,53
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0	294,53	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19014	0		294,53
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0		302,60
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0	302,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0	302,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0		302,60
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0	302,60	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19015	0		302,60
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0		302,60
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0	302,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0	302,60	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0		302,60
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0	302,60	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19016	0		302,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	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	19017		114,00	
04/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista - berlin finance	19017			114,00
04/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - berlin finance	19017		114,00	
04/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - berlin finance	19017			114,00
04/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - berlin finance	19017		114,00	
04/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - berlin finance	19017			114,00
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0		28,50
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0	28,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0	28,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0		28,50
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0	28,50	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19018	0		28,50
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		28,50
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	28,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	28,50	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		28,50
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	28,50	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		28,50
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322			2,04
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322		2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322		2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322		2,04	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19322			2,04
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19323	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324			2,04
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324		2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324		2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324			2,04
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324		2,04	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19324			2,04
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19325	PAD nº 0328/2021		2,04
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422			4,94
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422		4,94	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422		4,94	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422			4,94
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422		4,94	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19422			4,94
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021		4,94
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021		4,94
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19423	PAD nº 0328/2021		4,94
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466			5,22
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466		5,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466		5,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466			5,22
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466		5,22	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19466			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021		5,22
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021		5,22
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19467	PAD nº 0328/2021		5,22
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518			9,88
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518		9,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518		9,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518			9,88
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518		9,88	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19518			9,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021		9,88
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021		9,88
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19519	PAD nº 0328/2021		9,88
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582			15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582		15,66	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582		15,66	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582			15,66
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582		15,66	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19582			15,66
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021		15,66
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021	15,66	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021	15,66	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021		15,66
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021	15,66	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19583	PAD nº 0328/2021		15,66
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620			29,64
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620		29,64	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620		29,64	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620			29,64
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620		29,64	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19620			29,64
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021		29,64
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021	29,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021	29,64	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021		29,64
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021	29,64	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19621	PAD nº 0328/2021		29,64
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666			73,08
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666		73,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666		73,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666			73,08
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666		73,08	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19666			73,08
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021		73,08
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021	73,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021	73,08	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021		73,08
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021	73,08	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19667	PAD nº 0328/2021		73,08
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740			780,39
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740		780,39	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740		780,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740			780,39
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740		780,39	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19740			780,39
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021		780,39
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021	780,39	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021	780,39	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021		780,39
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021	780,39	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19741	PAD nº 0328/2021		780,39
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0		27,22
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0	27,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0	27,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0		27,22
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0	27,22	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19945	0		27,22
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0		27,22
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0	27,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0	27,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0		27,22
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0	27,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19946	0		27,22
04/04/2024	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.	21055			28.934,62
04/04/2024	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.	21055		28.934,62	
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		390,40
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	390,40	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	390,40	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		390,40
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	390,40	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		390,40
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0		390,40
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0	390,40	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0	390,40	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0		390,40
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0	390,40	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23875	0		390,40
04/04/2024	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.	25498			546,42
04/04/2024	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.	25498		546,42	
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0		37,05
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0	37,05	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0	37,05	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0		37,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0	37,05	
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25792	0		37,05
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0		37,05
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0	37,05	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0	37,05	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0		37,05
04/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0	37,05	
04/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25793	0		37,05
	Total do dia				392.247,36	392.247,36
05/04/2024	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4007 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4007 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11789	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4		2.277,00
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4		2.277,00
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4	2.277,00	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4009 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.	11794	PEF Nº017/202 4		2.277,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023		2.005,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023	4.554,00	
05/04/2024	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.)	11796	PEF nº 006/2023		1.049,71
05/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Retenção IRRF s/ Férias. (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.)	11796	PEF nº 006/2023		1.498,37
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023	4.554,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023		4.554,00
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023	4.554,00	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4010 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 08/04/2024 a 07/05/2024.	11796	PEF nº 006/2023		4.554,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023		2.439,13
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023	2.439,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023	2.439,13	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023		2.439,13
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023	2.439,13	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4011 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	11798	PEF nº 006/2023		2.439,13
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024		2.763,38
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024	2.763,38	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024	2.763,38	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024		2.763,38
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4012 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024	2.763,38	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 4012 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	11800	PEF nº 001/2024		2.763,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	11863	PAD nº 110/2023		1.357,44
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	11863	PAD nº 110/2023	1.357,44	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	11864	PAD nº 110/2023		308,51
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	11864	PAD nº 110/2023	308,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	11865	PAD nº 110/2023		308,51
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	11865	PAD nº 110/2023	308,51	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	11866	PAD nº 110/2023		308,51
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	11866	PAD nº 110/2023	308,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	11867	PAD nº 110/2023		308,51
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	11867	PAD nº 110/2023	308,51	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	11868	PAD nº 110/2023		308,51
05/04/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	11868	PAD nº 110/2023	308,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017		638,83
05/04/2024	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 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017	671,04	
05/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.)	11872	PAD nº 562/2017		32,21
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017	671,04	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017		671,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017	671,04	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.	11872	PAD nº 562/2017		671,04
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023		880,00
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023	880,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023	880,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023		880,00
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 4045 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023	880,00	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 4045 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser Gozado 08/04/2024 a 07/05/2024	11879	PEF nº 001/2023		880,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024	1.603,92	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.	11882	PORTARIA Nº 0369/2024		1.603,92
05/04/2024	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 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024	1.403,43	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.	11888	PORTARIA Nº 0374/2024		1.403,43
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4134 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4134 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12314	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023		492,80
05/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023	492,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023	492,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023		492,80
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 4180 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023	492,80	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brian Devis Augusto Barbosa da Silva, liquidação 4180 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 01/04/2024	12474	PEF nº 001/2023		492,80
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12498	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	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 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024	1.403,43	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.	12499	PORTARIA Nº 0369/2024		1.403,43
05/04/2024	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 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018		140,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018	140,11	
05/04/2024	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 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018	140,11	
05/04/2024	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 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018		140,11
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018	140,11	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4225 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142241 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. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 04/2024.	12612	0628/2018		140,11
05/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018		261,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018	261,50	
05/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018	261,50	
05/04/2024	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 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018		261,50
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4229 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018	261,50	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4229 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302142665 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. referente a subseção Limoeiro Sala 12 competência 04/2024.	12623	0628/2018		261,50
05/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018		104,91
05/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018	115,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024)	12651	0630/2018		10,95
05/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018	115,86	
05/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018		115,86
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4239 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018	115,86	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4239 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024	12651	0630/2018		115,86
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022		3.151,72
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022	3.151,72	
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022	3.151,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022		3.151,72
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022	3.151,72	
05/04/2024	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 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12888	0543/2022		3.151,72
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12890	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12890	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12890	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12890	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12891	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12893	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	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 (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12893	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12893	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12893	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12894	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20	13016	0515/2021	3.579,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20	13016	0515/2021		3.579,50
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20	13016	0515/2021	3.579,50	
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20	13016	0515/2021		3.579,50
05/04/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022	7.246,36	
05/04/2024	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 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022		7.246,36
05/04/2024	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 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022	7.246,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022		7.246,36
05/04/2024	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 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022	7.246,36	
05/04/2024	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 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13017	0439/2022		7.246,36
05/04/2024	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 3282 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	13019	0048/2021		4.416,58
05/04/2024	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 3282 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	13019	0048/2021	4.416,58	
05/04/2024	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 3282 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	13019	0048/2021	4.416,58	
05/04/2024	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 3282 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	13019	0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13019	0048/2021	4.416,58	
05/04/2024	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 3282 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	13019	0048/2021		4.416,58
05/04/2024	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 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021		656,00
05/04/2024	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 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021	656,00	
05/04/2024	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 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021	656,00	
05/04/2024	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 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021		656,00
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13021	0380/2021		656,00
05/04/2024	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 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021		2.197,00
05/04/2024	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 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021	2.197,00	
05/04/2024	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 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021	2.197,00	
05/04/2024	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 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021		2.197,00
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021	2.197,00	
05/04/2024	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 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13023	0380/2021		2.197,00
05/04/2024	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 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021	2.594,00	
05/04/2024	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 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021	2.594,00	
05/04/2024	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 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021		2.594,00
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021	2.594,00	
05/04/2024	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 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13025	0380/2021		2.594,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de crédito a vista.	13381		454,68	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de crédito a vista.	13381			454,68
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de crédito a vista.	13381		454,68	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de crédito a vista.	13381			454,68
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista.	13381		454,68	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista.	13381			454,68
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13384		517,28	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13384			517,28
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13384		517,28	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13384			517,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13384		517,28	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13384			517,28
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13387		5,40	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13387			5,40
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito a vista.	13387		5,40	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito a vista.	13387			5,40
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13387		5,40	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13387			5,40
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		1,35
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	1,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	1,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		1,35
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	1,35	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		1,35
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0		1,35
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0	1,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0	1,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0		1,35
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0	1,35	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13389	0		1,35
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13390		164,18	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13390			164,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista.	13390		164,18	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista.	13390			164,18
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13390		164,18	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13390			164,18
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		41,05
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	41,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	41,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		41,05
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	41,05	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		41,05
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0		41,05
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0	41,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0	41,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0		41,05
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0	41,05	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13392	0		41,05
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13395		118,52	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13395			118,52
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13395		118,52	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13395			118,52
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13395		118,52	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13395			118,52
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		29,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	29,63	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	29,63	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		29,63
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	29,63	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		29,63
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		29,63
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	29,63	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	29,63	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		29,63
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	29,63	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		29,63
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13398		73,32	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13398			73,32
05/04/2024	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.	13398		73,32	
05/04/2024	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.	13398			73,32
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13398		73,32	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13398			73,32
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		18,33
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	18,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	18,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		18,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	18,33	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		18,33
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		18,33
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	18,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	18,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		18,33
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	18,33	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		18,33
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13401		796,12	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista.	13401			796,12
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista.	13401		796,12	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista.	13401			796,12
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13401		796,12	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13401			796,12
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		199,03
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	199,03	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	199,03	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		199,03
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	199,03	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		199,03
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		199,03
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	199,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	199,03	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		199,03
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	199,03	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		199,03
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13404		665,70	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista.	13404			665,70
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista.	13404		665,70	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista.	13404			665,70
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13404		665,70	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13404			665,70
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		166,43
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	166,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	166,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		166,43
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	166,43	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		166,43
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		166,43
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	166,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	166,43	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		166,43
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	166,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		166,43
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14522		15.655,23	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14522			15.655,23
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14522		15.655,23	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14522			15.655,23
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14522		15.655,23	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14522			15.655,23
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0		3.913,81
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0	3.913,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0	3.913,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0		3.913,81
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0	3.913,81	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14523	0		3.913,81
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0		3.913,81
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0	3.913,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0	3.913,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0		3.913,81
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0	3.913,81	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14524	0		3.913,81
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14527		21.685,25	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14527			21.685,25
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14527		21.685,25	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14527			21.685,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14527		21.685,25	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14527			21.685,25
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14530		167,47	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14530			167,47
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14530		167,47	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14530			167,47
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14530		167,47	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14530			167,47
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14533		949,10	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14533			949,10
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14533		949,10	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14533			949,10
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14533		949,10	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14533			949,10
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		237,28
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	237,28	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	237,28	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		237,28
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	237,28	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		237,28
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0		237,28
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	237,28	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	237,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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	14535	0		237,28
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	237,28	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0		237,28
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14536		4.284,43	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14536			4.284,43
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14536		4.284,43	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14536			4.284,43
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14536		4.284,43	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14536			4.284,43
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0		1.071,11
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0	1.071,11	
05/04/2024	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	14537	0	1.071,11	
05/04/2024	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	14537	0		1.071,11
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0	1.071,11	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0		1.071,11
05/04/2024	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	14538	0		1.071,11
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0	1.071,11	
05/04/2024	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	14538	0	1.071,11	
05/04/2024	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	14538	0		1.071,11
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0	1.071,11	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0		1.071,11
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14539		12.925,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14539			12.925,40
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14539		12.925,40	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14539			12.925,40
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14539		12.925,40	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14539			12.925,40
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0		3.231,35
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0	3.231,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0	3.231,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0		3.231,35
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0	3.231,35	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14540	0		3.231,35
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		3.231,35
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	3.231,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	3.231,35	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		3.231,35
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	3.231,35	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		3.231,35
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14542		1.052,49	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14542			1.052,49
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14542		1.052,49	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14542			1.052,49
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14542		1.052,49	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14542			1.052,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0		263,12
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0	263,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0	263,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0		263,12
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0	263,12	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14543	0		263,12
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0		263,12
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0	263,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0	263,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0		263,12
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0	263,12	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14544	0		263,12
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14545		6.512,98	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14545			6.512,98
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14545		6.512,98	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14545			6.512,98
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14545		6.512,98	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14545			6.512,98
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		1.628,25
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	1.628,25	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	1.628,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		1.628,25
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	1.628,25	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		1.628,25
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		1.628,25
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	1.628,25	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	1.628,25	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		1.628,25
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	1.628,25	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		1.628,25
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14548		7.833,02	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14548			7.833,02
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14548		7.833,02	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14548			7.833,02
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14548		7.833,02	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14548			7.833,02
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0		1.958,26
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0	1.958,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0	1.958,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0		1.958,26
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0	1.958,26	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14549	0		1.958,26
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0		1.958,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0	1.958,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0	1.958,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0		1.958,26
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0	1.958,26	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14550	0		1.958,26
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14551		7.166,45	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14551			7.166,45
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14551		7.166,45	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14551			7.166,45
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14551		7.166,45	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14551			7.166,45
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0		1.791,61
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0	1.791,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0	1.791,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0		1.791,61
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0	1.791,61	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14552	0		1.791,61
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0		1.791,61
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0	1.791,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0	1.791,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0		1.791,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0	1.791,61	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14553	0		1.791,61
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14554		244,17	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14554			244,17
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14554		244,17	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14554			244,17
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14554		244,17	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14554			244,17
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14555	0		61,04
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14555	0	61,04	
05/04/2024	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	14555	0	61,04	
05/04/2024	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	14555	0		61,04
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14555	0	61,04	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14555	0		61,04
05/04/2024	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	14556	0		61,04
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14556	0	61,04	
05/04/2024	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	14556	0	61,04	
05/04/2024	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	14556	0		61,04
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14556	0	61,04	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14556	0		61,04
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14557		114,00	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14557			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14557		114,00	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14557			114,00
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14557		114,00	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14557			114,00
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0		28,50
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0	28,50	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0	28,50	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0		28,50
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0	28,50	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14558	0		28,50
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0		28,50
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0	28,50	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0	28,50	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0		28,50
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0	28,50	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14559	0		28,50
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14790		59,92	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14790			59,92
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14790		59,92	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14790			59,92
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14790		59,92	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14790			59,92
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0		14,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0	14,98	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0	14,98	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0		14,98
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0	14,98	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14791	0		14,98
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0		14,98
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0	14,98	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0	14,98	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0		14,98
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0	14,98	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14792	0		14,98
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14806		1,80	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14806			1,80
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14806		1,80	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14806			1,80
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14806		1,80	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14806			1,80
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0		0,45
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0	0,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0	0,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0		0,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0	0,45	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14807	0		0,45
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0		0,45
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0	0,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0	0,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0		0,45
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0	0,45	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14808	0		0,45
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14827		318,99	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14827			318,99
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14827		318,99	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14827			318,99
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14827		318,99	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14827			318,99
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0		79,75
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0	79,75	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0	79,75	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0		79,75
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0	79,75	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14828	0		79,75
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0		79,75
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0	79,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0	79,75	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0		79,75
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0	79,75	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14829	0		79,75
05/04/2024	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 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16193	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024	1.002,45	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16195	PORTARIA Nº 0497/2024		1.002,45
05/04/2024	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 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
05/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024	1.136,10	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.	16197	PORTARIA Nº 0497/2024		1.136,10
05/04/2024	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	16256		2.877,06	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16256			2.877,06
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16256		2.877,06	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16256			2.877,06
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16256		2.877,06	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16256			2.877,06
05/04/2024	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	16259		77,91	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16259			77,91
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16259		77,91	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16259			77,91
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16259		77,91	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16259			77,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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	16262		2.120,27	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16262			2.120,27
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16262		2.120,27	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16262			2.120,27
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16262		2.120,27	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16262			2.120,27
05/04/2024	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	16265		535,64	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16265			535,64
05/04/2024	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	16265		535,64	
05/04/2024	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	16265			535,64
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16265		535,64	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16265			535,64
05/04/2024	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	16268		76,82	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16268			76,82
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16268		76,82	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16268			76,82
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16268		76,82	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16268			76,82
05/04/2024	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	16271		49,83	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16271			49,83
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16271		49,83	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16271			49,83
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16271		49,83	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16271			49,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139		1.316,27	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139			1.316,27
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139		1.316,27	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139			1.316,27
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139		1.316,27	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17139			1.316,27
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0		329,07
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0	329,07	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0	329,07	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0		329,07
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0	329,07	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17140	0		329,07
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0		329,07
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0	329,07	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0	329,07	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0		329,07
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0	329,07	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17141	0		329,07
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142		1.530,66	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142			1.530,66
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142		1.530,66	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142			1.530,66
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142		1.530,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17142			1.530,66
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145		65,63	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145			65,63
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145		65,63	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145			65,63
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145		65,63	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17145			65,63
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0		16,41
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0	16,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0	16,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0		16,41
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0	16,41	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17146	0		16,41
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0		16,41
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0	16,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0	16,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0		16,41
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0	16,41	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17147	0		16,41
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148		550,14	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148			550,14
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148		550,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148			550,14
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148		550,14	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17148			550,14
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0		137,54
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0	137,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0	137,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0		137,54
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0	137,54	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17149	0		137,54
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0		137,54
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0	137,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0	137,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0		137,54
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0	137,54	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17150	0		137,54
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17151		116,46	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17151			116,46
05/04/2024	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 Belin Finance.	17151		116,46	
05/04/2024	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 Belin Finance.	17151			116,46
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17151		116,46	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17151			116,46
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0		29,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0	29,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0	29,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0		29,12
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0	29,12	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17152	0		29,12
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0		29,12
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0	29,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0	29,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0		29,12
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0	29,12	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17153	0		29,12
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154		455,98	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154			455,98
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154		455,98	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154			455,98
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154		455,98	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17154			455,98
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0		114,00
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0	114,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0	114,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0		114,00
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17155	0		114,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0		114,00
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0	114,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0	114,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0		114,00
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0	114,00	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17156	0		114,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157		148,20	
05/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157			148,20
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157		148,20	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157			148,20
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157		148,20	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17157			148,20
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0		37,05
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0	37,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0	37,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0		37,05
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0	37,05	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17158	0		37,05
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0		37,05
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0	37,05	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0	37,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0		37,05
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0	37,05	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17159	0		37,05
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342		181,42	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342			181,42
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342		181,42	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342			181,42
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342		181,42	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17342			181,42
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0		45,36
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0	45,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0	45,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0		45,36
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0	45,36	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17343	0		45,36
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0		45,36
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0	45,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0	45,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0		45,36
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0	45,36	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17344	0		45,36
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345		510,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345			510,71
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345		510,71	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345			510,71
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345		510,71	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17345			510,71
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0		127,68
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0	127,68	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0	127,68	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0		127,68
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0	127,68	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17346	0		127,68
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0		127,68
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0	127,68	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0	127,68	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0		127,68
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0	127,68	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17347	0		127,68
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348		75,55	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348			75,55
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348		75,55	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348			75,55
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348		75,55	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17348			75,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0		18,89
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0	18,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0	18,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0		18,89
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0	18,89	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17349	0		18,89
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0		18,89
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0	18,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0	18,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0		18,89
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0	18,89	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17350	0		18,89
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351		6,49	
05/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351			6,49
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351		6,49	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351			6,49
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351		6,49	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17351			6,49
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0		1,62
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0	1,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0	1,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0		1,62
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0	1,62	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17352	0		1,62
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0		1,62
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0	1,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0	1,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0		1,62
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0	1,62	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17353	0		1,62
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354		110,49	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354			110,49
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354		110,49	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354			110,49
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354		110,49	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17354			110,49
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0		27,62
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0	27,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0	27,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0		27,62
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0	27,62	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17355	0		27,62
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0		27,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0	27,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0	27,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0		27,62
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0	27,62	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17356	0		27,62
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357		399,49	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357			399,49
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357		399,49	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357			399,49
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357		399,49	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17357			399,49
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0		99,87
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0	99,87	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0	99,87	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0		99,87
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0	99,87	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17358	0		99,87
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0		99,87
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0	99,87	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0	99,87	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0		99,87
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0	99,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17359	0		99,87
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360		565,85	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360			565,85
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360		565,85	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360			565,85
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360		565,85	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17360			565,85
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0		141,46
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0	141,46	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0	141,46	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0		141,46
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0	141,46	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17361	0		141,46
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0		141,46
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0	141,46	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0	141,46	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0		141,46
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0	141,46	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17362	0		141,46
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17363		418,67	
05/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17363			418,67
05/04/2024	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.	17363		418,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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.	17363			418,67
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17363		418,67	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17363			418,67
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0		104,67
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0	104,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0	104,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0		104,67
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0	104,67	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17364	0		104,67
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0		104,67
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0	104,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0	104,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0		104,67
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0	104,67	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17365	0		104,67
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366		1.461,61	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366			1.461,61
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366		1.461,61	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366			1.461,61
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366		1.461,61	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17366			1.461,61
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0		365,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0	365,40	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0	365,40	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0		365,40
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0	365,40	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17367	0		365,40
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0		365,40
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0	365,40	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0	365,40	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0		365,40
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0	365,40	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17368	0		365,40
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369		1.219,18	
05/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369			1.219,18
05/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369		1.219,18	
05/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369			1.219,18
05/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369		1.219,18	
05/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17369			1.219,18
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0		304,80
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0	304,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0	304,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0		304,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0	304,80	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17370	0		304,80
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0		304,80
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0	304,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0	304,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0		304,80
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0	304,80	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17371	0		304,80
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0		129,32
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0	129,32	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0	129,32	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0		129,32
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0	129,32	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17651	0		129,32
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0		129,32
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0	129,32	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0	129,32	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0		129,32
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0	129,32	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17652	0		129,32
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0		5.421,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0	5.421,31	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0	5.421,31	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0		5.421,31
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0	5.421,31	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18450	0		5.421,31
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		5.421,31
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	5.421,31	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	5.421,31	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		5.421,31
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	5.421,31	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		5.421,31
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370			2,61
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370		2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370		2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370			2,61
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370		2,61	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19370			2,61
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19371	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372			2,61
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372		2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372		2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372			2,61
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372		2,61	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19372			2,61
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19373	PAD nº 0328/2021		2,61
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438			4,94
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438		4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438		4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438		4,94	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19438			4,94
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19439	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440			4,94
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440		4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440		4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440			4,94
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440		4,94	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19440			4,94
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19441	PAD nº 0328/2021		4,94
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490			6,12
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490		6,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490		6,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490			6,12
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490		6,12	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19490			6,12
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021		6,12
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021	6,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021	6,12	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021		6,12
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021	6,12	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19491	PAD nº 0328/2021		6,12
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532			9,88
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532		9,88	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532		9,88	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532			9,88
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532		9,88	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19532			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021		9,88
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021	9,88	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021	9,88	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021		9,88
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021	9,88	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19533	PAD nº 0328/2021		9,88
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602			19,76
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602		19,76	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602		19,76	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602			19,76
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602		19,76	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19602			19,76
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021		19,76
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021	19,76	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021	19,76	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021		19,76
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021	19,76	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19603	PAD nº 0328/2021		19,76
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688			120,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688		120,06	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688		120,06	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688			120,06
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688		120,06	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19688			120,06
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021		120,06
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021	120,06	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021	120,06	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021		120,06
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021	120,06	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19689	PAD nº 0328/2021		120,06
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732			694,26
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732		694,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732		694,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732			694,26
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732		694,26	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19732			694,26
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021		694,26
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021	694,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021	694,26	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021		694,26
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021	694,26	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19733	PAD nº 0328/2021		694,26
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		40,15
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	40,15	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	40,15	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		40,15
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	40,15	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		40,15
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		40,15
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	40,15	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	40,15	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		40,15
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	40,15	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		40,15
05/04/2024	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.	21056			49.807,08
05/04/2024	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.	21056		49.807,08	
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0		113,67
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0	113,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0	113,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0		113,67
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0	113,67	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429	0		113,67
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0		113,67
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0	113,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0	113,67	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0		113,67
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0	113,67	
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430	0		113,67
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0		382,41
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0	382,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0	382,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0		382,41
05/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0	382,41	
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23876	0		382,41
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0		382,41
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0	382,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0	382,41	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0		382,41
05/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0	382,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23877	0		382,41
05/04/2024	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.	25499			559,02
05/04/2024	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.	25499		559,02	
Total do dia					638.132,66	638.132,66
08/04/2024	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 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023		39.181,76
08/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023	39.181,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023	39.181,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023		39.181,76
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023	39.181,76	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4039 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no mês de Março/2024.	11860	PEF nº 003/2023		39.181,76
08/04/2024	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 , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016	630,37	
08/04/2024	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 , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016	630,37	
08/04/2024	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 , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016		630,37
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016	630,37	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12460	0496/2016		630,37
08/04/2024	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 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016		630,37
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016	630,37	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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 N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016		630,37
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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 N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016	630,37	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4175 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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 N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 04/2024.	12461	0496/2016		630,37
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018		330,18
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018	364,64	
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.)	12811	0630/2018		34,46
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018	364,64	
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018		364,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4293 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018	364,64	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4293 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.	12811	0630/2018		364,64
08/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022		2.640,00
08/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022	2.640,00	
08/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022	2.640,00	
08/04/2024	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 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022		2.640,00
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 4314 do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022	2.640,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 4314 do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1332 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 para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente a 3mil und de Folder Personalizados.	12873	PAD nº 679/2022		2.640,00
08/04/2024	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 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022		2.853,88
08/04/2024	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 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022	3.151,72	
08/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024)	12889	0543/2022		151,28
08/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024)	12889	0543/2022		20,49
08/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024)	12889	0543/2022		94,55
08/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024)	12889	0543/2022		31,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022	3.151,72	
08/04/2024	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 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022		3.151,72
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022	3.151,72	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 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 Referente a Competência 03/2024	12889	0543/2022		3.151,72
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018		294,98
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018	294,98	
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018	294,98	
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018		294,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018	294,98	
08/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13312	0630/2018		294,98
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021		20.820,37
08/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021	20.820,37	
08/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021	20.820,37	
08/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021		20.820,37
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021	20.820,37	
08/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13373	0100/2021		20.820,37
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018		1.247,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018		1.247,41
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja 243	13393	0628/2018		1.247,41
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018		1.247,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018		1.247,41
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018	1.247,41	
08/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13407	0628/2018		1.247,41
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13415	Jetons	935,96	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13415	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13415	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13415	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons		935,96
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13416	Jetons		935,96
08/04/2024	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. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13418	Auxílios 03/2024	3.743,76	
08/04/2024	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. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13418	Auxílios 03/2024		3.743,76
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13418	Auxílios 03/2024	3.743,76	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13418	Auxílios 03/2024		3.743,76
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024		3.743,76
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024	3.743,76	
08/04/2024	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 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024		3.743,76
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024	3.743,76	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13419	Auxílios 03/2024		3.743,76
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13421	Jetons	935,96	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13421	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13421	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13421	Jetons		935,96
08/04/2024	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. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13422	Auxílios 03/2024	7.019,55	
08/04/2024	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. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13422	Auxílios 03/2024		7.019,55
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13422	Auxílios 03/2024	7.019,55	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13422	Auxílios 03/2024		7.019,55
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13423	Jetons		935,96
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024		7.019,55
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024	7.019,55	
08/04/2024	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 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024	7.019,55	
08/04/2024	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 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024		7.019,55
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13425	Auxílios 03/2024		7.019,55
08/04/2024	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. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13427	Auxílios 03/2024	4.211,73	
08/04/2024	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. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13427	Auxílios 03/2024		4.211,73
08/04/2024	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 (09) auxílios da competência 03/2024.	13427	Auxílios 03/2024	4.211,73	
08/04/2024	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 (09) auxílios da competência 03/2024.	13427	Auxílios 03/2024		4.211,73
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13428	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13428	Jetons		935,96
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13428	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13428	Jetons		935,96
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons		935,96
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons	935,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13429	Jetons		935,96
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024		4.211,73
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024	4.211,73	
08/04/2024	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 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024	4.211,73	
08/04/2024	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 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024		4.211,73
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024	4.211,73	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13431	Auxílios 03/2024		4.211,73
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13433	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13433	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13433	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13433	Jetons		935,96
08/04/2024	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. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13434	Auxílios 03/2024	3.275,79	
08/04/2024	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. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13434	Auxílios 03/2024		3.275,79
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13434	Auxílios 03/2024	3.275,79	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13434	Auxílios 03/2024		3.275,79
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024		3.275,79
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024	3.275,79	
08/04/2024	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 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024	3.275,79	
08/04/2024	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 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024		3.275,79
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024	3.275,79	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13437	Auxílios 03/2024		3.275,79
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13439	Jetons	467,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13439	Jetons		467,98
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13439	Jetons	467,98	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13439	Jetons		467,98
08/04/2024	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. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13440	Auxílios 03/2024	467,97	
08/04/2024	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. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13440	Auxílios 03/2024		467,97
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13440	Auxílios 03/2024	467,97	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13440	Auxílios 03/2024		467,97
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024		467,97
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024	467,97	
08/04/2024	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 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024	467,97	
08/04/2024	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 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024		467,97
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024	467,97	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13443	Auxílios 03/2024		467,97
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13445	Jetons	935,96	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13445	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13445	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13445	Jetons		935,96
08/04/2024	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. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13446	Auxílios 03/2024	6.551,58	
08/04/2024	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. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13446	Auxílios 03/2024		6.551,58
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13446	Auxílios 03/2024	6.551,58	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13446	Auxílios 03/2024		6.551,58
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024		6.551,58
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024	6.551,58	
08/04/2024	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 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024	6.551,58	
08/04/2024	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 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024		6.551,58
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024	6.551,58	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13447	Auxílios 03/2024		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons		935,96
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons	935,96	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons	935,96	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13449	Jetons		935,96
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13451	Jetons	467,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13451	Jetons		467,98
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13451	Jetons	467,98	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13451	Jetons		467,98
08/04/2024	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. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13452	Auxílios 03/2024	2.807,82	
08/04/2024	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. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13452	Auxílios 03/2024		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13452	Auxílios 03/2024	2.807,82	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13452	Auxílios 03/2024		2.807,82
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons		467,98
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons	467,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons	467,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons		467,98
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons	467,98	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13453	Jetons		467,98
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024		2.807,82
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024	2.807,82	
08/04/2024	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 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024		2.807,82
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024	2.807,82	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13455	Auxílios 03/2024		2.807,82
08/04/2024	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. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13457	Auxílios 03/2024	6.083,61	
08/04/2024	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. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13457	Auxílios 03/2024		6.083,61
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13457	Auxílios 03/2024	6.083,61	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13457	Auxílios 03/2024		6.083,61
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13458	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13458	Jetons		935,96
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13458	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13458	Jetons		935,96
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024		6.083,61
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024	6.083,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024	6.083,61	
08/04/2024	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 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024		6.083,61
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024	6.083,61	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13459	Auxílios 03/2024		6.083,61
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons		935,96
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13461	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13463	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13463	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13463	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13463	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13464	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13464	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13464	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13464	Jetons		935,96
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13465	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons		935,96
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons	935,96	
08/04/2024	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 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons		935,96
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons	935,96	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13467	Jetons		935,96
08/04/2024	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. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13469	Auxílios 03/2024	1.871,88	
08/04/2024	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. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13469	Auxílios 03/2024		1.871,88
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13469	Auxílios 03/2024	1.871,88	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13469	Auxílios 03/2024		1.871,88
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024	1.871,88	
08/04/2024	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 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024	1.871,88	
08/04/2024	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 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024		1.871,88
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024	1.871,88	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13470	Auxílios 03/2024		1.871,88
08/04/2024	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 (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13472	Jetons	467,98	
08/04/2024	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 (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13472	Jetons		467,98
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13472	Jetons	467,98	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13472	Jetons		467,98
08/04/2024	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. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13473	Auxílios 03/2024	5.615,64	
08/04/2024	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. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13473	Auxílios 03/2024		5.615,64
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13473	Auxílios 03/2024	5.615,64	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13473	Auxílios 03/2024		5.615,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons		467,98
08/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons	467,98	
08/04/2024	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 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons	467,98	
08/04/2024	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 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons		467,98
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons	467,98	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13474	Jetons		467,98
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024		5.615,64
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024	5.615,64	
08/04/2024	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 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024	5.615,64	
08/04/2024	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 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024		5.615,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024	5.615,64	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13476	Auxílios 03/2024		5.615,64
08/04/2024	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. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13478	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13478	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13478	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13478	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	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 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024		5.147,67
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024	5.147,67	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13479	Auxílios 03/2024		5.147,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	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. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13481	Auxílios 03/2024	2.339,85	
08/04/2024	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. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13481	Auxílios 03/2024		2.339,85
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13481	Auxílios 03/2024	2.339,85	
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13481	Auxílios 03/2024		2.339,85
08/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024		2.339,85
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024	2.339,85	
08/04/2024	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 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024	2.339,85	
08/04/2024	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 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024		2.339,85
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024	2.339,85	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13482	Auxílios 03/2024		2.339,85
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13549		762,37	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13549			762,37
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista.	13549		762,37	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista.	13549			762,37
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13549		762,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13549			762,37
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		190,59
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	190,59	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	190,59	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		190,59
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	190,59	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		190,59
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		190,59
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	190,59	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	190,59	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		190,59
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	190,59	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		190,59
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13553		610,72	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13553			610,72
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13553		610,72	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito a vista.	13553			610,72
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13553		610,72	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13553			610,72
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		152,68
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	152,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	152,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		152,68
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	152,68	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		152,68
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		152,68
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	152,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	152,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		152,68
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	152,68	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		152,68
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a vista.	13558		417,17	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista.	13558			417,17
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista.	13558		417,17	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista.	13558			417,17
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13558		417,17	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13558			417,17
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		104,29
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	104,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	104,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		104,29
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	104,29	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		104,29
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		104,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	104,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	104,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		104,29
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	104,29	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		104,29
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a vista.	13561		667,26	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista.	13561			667,26
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a vista.	13561		667,26	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a vista.	13561			667,26
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13561		667,26	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13561			667,26
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0		166,82
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0	166,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0	166,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0		166,82
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0	166,82	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13562	0		166,82
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0		166,82
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0	166,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0	166,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0		166,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0	166,82	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13563	0		166,82
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a vista.	13564		299,48	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista.	13564			299,48
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista.	13564		299,48	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista.	13564			299,48
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13564		299,48	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13564			299,48
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		74,87
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	74,87	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	74,87	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		74,87
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	74,87	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		74,87
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0		74,87
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0	74,87	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0	74,87	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0		74,87
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0	74,87	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13566	0		74,87
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a vista.	13568		678,57	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista.	13568			678,57
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista.	13568		678,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista.	13568			678,57
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13568		678,57	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista.	13568			678,57
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0		169,64
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0	169,64	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0	169,64	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0		169,64
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0	169,64	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13569	0		169,64
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0		169,64
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0	169,64	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0	169,64	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0		169,64
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0	169,64	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13570	0		169,64
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13576		289,64	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista.	13576			289,64
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito a vista.	13576		289,64	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito a vista.	13576			289,64
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13576		289,64	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13576			289,64
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0		72,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0	72,41	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0	72,41	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0		72,41
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0	72,41	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13577	0		72,41
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0		72,41
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0	72,41	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0	72,41	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0		72,41
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0	72,41	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13578	0		72,41
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13580		665,97	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista.	13580			665,97
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista.	13580		665,97	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito a vista.	13580			665,97
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13580		665,97	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13580			665,97
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0		166,49
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0	166,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0	166,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0		166,49
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0	166,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13581	0		166,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		166,49
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	166,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	166,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		166,49
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	166,49	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		166,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13585		1.618,49	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista.	13585			1.618,49
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista.	13585		1.618,49	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito a vista.	13585			1.618,49
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13585		1.618,49	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13585			1.618,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito a vista.	13588		114,00	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito a vista.	13588			114,00
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista.	13588		114,00	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito a vista.	13588			114,00
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13588		114,00	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista.	13588			114,00
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0		28,50
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0		28,50
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	28,50	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0		28,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0		28,50
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0		28,50
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0	28,50	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13590	0		28,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14560		18.651,89	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14560			18.651,89
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14560		18.651,89	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14560			18.651,89
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14560		18.651,89	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14560			18.651,89
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14563		25.611,76	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14563			25.611,76
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14563		25.611,76	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14563			25.611,76
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14563		25.611,76	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14563			25.611,76
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0		6.402,94
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0	6.402,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0	6.402,94	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0		6.402,94
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0	6.402,94	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14564	0		6.402,94
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0		6.402,94
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0	6.402,94	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0	6.402,94	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0		6.402,94
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0	6.402,94	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14565	0		6.402,94
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14566		524,81	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14566			524,81
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14566		524,81	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14566			524,81
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14566		524,81	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14566			524,81
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0		131,20
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0	131,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0	131,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0		131,20
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0	131,20	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14567	0		131,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0		131,20
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0	131,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0	131,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0		131,20
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0	131,20	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14568	0		131,20
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14569		1.605,07	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14569			1.605,07
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14569		1.605,07	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14569			1.605,07
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14569		1.605,07	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14569			1.605,07
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0		401,27
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0	401,27	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0	401,27	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0		401,27
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0	401,27	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14570	0		401,27
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0		401,27
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0	401,27	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0	401,27	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0		401,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0	401,27	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14571	0		401,27
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14572		8.255,15	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14572			8.255,15
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14572		8.255,15	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14572			8.255,15
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14572		8.255,15	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14572			8.255,15
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14573	0		2.063,79
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14573	0	2.063,79	
08/04/2024	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	14573	0	2.063,79	
08/04/2024	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	14573	0		2.063,79
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14573	0	2.063,79	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14573	0		2.063,79
08/04/2024	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	14574	0		2.063,79
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14574	0	2.063,79	
08/04/2024	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	14574	0	2.063,79	
08/04/2024	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	14574	0		2.063,79
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14574	0	2.063,79	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14574	0		2.063,79
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14575		9.805,82	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14575			9.805,82
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14575		9.805,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14575			9.805,82
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14575		9.805,82	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14575			9.805,82
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0		2.451,46
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0	2.451,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0	2.451,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0		2.451,46
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0	2.451,46	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14576	0		2.451,46
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0		2.451,46
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0	2.451,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0	2.451,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0		2.451,46
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0	2.451,46	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14577	0		2.451,46
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14580		1.620,53	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14580			1.620,53
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14580		1.620,53	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14580			1.620,53
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14580		1.620,53	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14580			1.620,53
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14583		6.374,47	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14583			6.374,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14583		6.374,47	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14583			6.374,47
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14583		6.374,47	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14583			6.374,47
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0		1.593,62
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0	1.593,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0	1.593,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0		1.593,62
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0	1.593,62	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14584	0		1.593,62
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0		1.593,62
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0	1.593,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0	1.593,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0		1.593,62
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0	1.593,62	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14585	0		1.593,62
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14586		152,75	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14586			152,75
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14586		152,75	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14586			152,75
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14586		152,75	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14586			152,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0		38,19
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0	38,19	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0	38,19	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0		38,19
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0	38,19	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14587	0		38,19
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0		38,19
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0	38,19	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0	38,19	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0		38,19
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0	38,19	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14588	0		38,19
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14589		147,24	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14589			147,24
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14589		147,24	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14589			147,24
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14589		147,24	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14589			147,24
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0		36,81
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0	36,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0	36,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0		36,81
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0	36,81	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14590	0		36,81
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		36,81
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	36,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	36,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		36,81
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	36,81	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		36,81
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14592		8.233,69	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14592			8.233,69
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14592		8.233,69	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14592			8.233,69
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14592		8.233,69	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14592			8.233,69
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		2.058,42
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	2.058,42	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	2.058,42	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		2.058,42
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	2.058,42	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		2.058,42
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		2.058,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	2.058,42	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	2.058,42	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		2.058,42
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	2.058,42	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		2.058,42
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14595		5.944,90	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14595			5.944,90
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14595		5.944,90	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14595			5.944,90
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14595		5.944,90	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14595			5.944,90
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		1.486,23
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	1.486,23	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	1.486,23	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		1.486,23
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	1.486,23	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		1.486,23
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0		1.486,23
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0	1.486,23	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0	1.486,23	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0		1.486,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0	1.486,23	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14597	0		1.486,23
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14598		244,17	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14598			244,17
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14598		244,17	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14598			244,17
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14598		244,17	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14598			244,17
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0		61,04
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0	61,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0	61,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0		61,04
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0	61,04	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14599	0		61,04
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0		61,04
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0	61,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0	61,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0		61,04
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0	61,04	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14600	0		61,04
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14601		114,00	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14601			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14601		114,00	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14601			114,00
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14601		114,00	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14601			114,00
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0		28,50
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0		28,50
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0	28,50	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14602	0		28,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0		28,50
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0	28,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0		28,50
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0	28,50	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14603	0		28,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16166		1.237,54	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16166			1.237,54
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16166		1.237,54	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16166			1.237,54
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16166		1.237,54	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16166			1.237,54
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16167	0		309,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16167	0	309,39	
08/04/2024	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	16167	0	309,39	
08/04/2024	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	16167	0		309,39
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16167	0	309,39	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16167	0		309,39
08/04/2024	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	16168	0		309,39
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16168	0	309,39	
08/04/2024	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	16168	0	309,39	
08/04/2024	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	16168	0		309,39
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16168	0	309,39	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16168	0		309,39
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16169		1.057,95	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16169			1.057,95
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16169		1.057,95	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16169			1.057,95
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16169		1.057,95	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16169			1.057,95
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16170	0		264,49
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16170	0	264,49	
08/04/2024	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	16170	0	264,49	
08/04/2024	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	16170	0		264,49
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	16170	0	264,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16170	0		264,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0		264,49
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0	264,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0	264,49	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0		264,49
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0	264,49	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16171	0		264,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16174		59,56	
08/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16174			59,56
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16174		59,56	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16174			59,56
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16174		59,56	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16174			59,56
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0		14,89
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0	14,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0	14,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0		14,89
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0	14,89	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16175	0		14,89
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0		14,89
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0	14,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0	14,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0		14,89
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0	14,89	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16176	0		14,89
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16198		190,10	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16198			190,10
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16198		190,10	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16198			190,10
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16198		190,10	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16198			190,10
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0		47,53
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0	47,53	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0	47,53	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0		47,53
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0	47,53	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16199	0		47,53
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0		47,53
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0	47,53	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0	47,53	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0		47,53
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0	47,53	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16200	0		47,53
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16201		35,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16201			35,03
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16201		35,03	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16201			35,03
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16201		35,03	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16201			35,03
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0		8,76
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0	8,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0	8,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0		8,76
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0	8,76	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16202	0		8,76
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0		8,76
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0	8,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0	8,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0		8,76
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0	8,76	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16203	0		8,76
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16204		13,56	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	16204			13,56
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16204		13,56	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16204			13,56
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16204		13,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16204			13,56
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0		3,39
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0	3,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0	3,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0		3,39
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0	3,39	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16205	0		3,39
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0		3,39
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0	3,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0	3,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0		3,39
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0	3,39	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16206	0		3,39
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16207		8,81	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	16207			8,81
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16207		8,81	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16207			8,81
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16207		8,81	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16207			8,81
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0		2,20
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0	2,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0	2,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0		2,20
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0	2,20	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16208	0		2,20
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0		2,20
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0	2,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0	2,20	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0		2,20
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0	2,20	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16209	0		2,20
08/04/2024	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	16276		8.510,74	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16276			8.510,74
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16276		8.510,74	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16276			8.510,74
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16276		8.510,74	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16276			8.510,74
08/04/2024	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	16279		254,70	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16279			254,70
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16279		254,70	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16279			254,70
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16279		254,70	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16279			254,70
08/04/2024	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	16282		6.564,95	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16282			6.564,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16282		6.564,95	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16282			6.564,95
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16282		6.564,95	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16282			6.564,95
08/04/2024	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	16285		1.559,06	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16285			1.559,06
08/04/2024	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	16285		1.559,06	
08/04/2024	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	16285			1.559,06
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16285		1.559,06	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16285			1.559,06
08/04/2024	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	16288		267,65	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16288			267,65
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16288		267,65	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16288			267,65
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16288		267,65	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16288			267,65
08/04/2024	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	16291		173,98	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16291			173,98
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16291		173,98	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16291			173,98
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16291		173,98	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16291			173,98
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0		4.662,97
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0	4.662,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0	4.662,97	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0		4.662,97
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0	4.662,97	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17086	0		4.662,97
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0		4.662,97
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0	4.662,97	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0	4.662,97	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0		4.662,97
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0	4.662,97	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17087	0		4.662,97
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160		1.077,40	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160			1.077,40
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160		1.077,40	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160			1.077,40
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160		1.077,40	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17160			1.077,40
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0		269,35
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0	269,35	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0	269,35	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0		269,35
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0	269,35	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17161	0		269,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0		269,35
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0	269,35	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0	269,35	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0		269,35
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0	269,35	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17162	0		269,35
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163		2.021,55	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163			2.021,55
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163		2.021,55	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163			2.021,55
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163		2.021,55	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17163			2.021,55
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166		69,80	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166			69,80
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166		69,80	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166			69,80
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166		69,80	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17166			69,80
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0		17,45
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0	17,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0	17,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0		17,45
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0	17,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17167	0		17,45
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0		17,45
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0	17,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0	17,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0		17,45
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0	17,45	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17168	0		17,45
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169		1.464,34	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169			1.464,34
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169		1.464,34	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169			1.464,34
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169		1.464,34	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17169			1.464,34
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0		366,09
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0	366,09	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0	366,09	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0		366,09
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0	366,09	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17170	0		366,09
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0		366,09
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0	366,09	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0	366,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0		366,09
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0	366,09	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17171	0		366,09
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172		553,42	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172			553,42
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172		553,42	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172			553,42
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172		553,42	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17172			553,42
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0		138,36
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0	138,36	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0	138,36	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0		138,36
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0	138,36	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17173	0		138,36
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0		138,36
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0	138,36	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0	138,36	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0		138,36
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0	138,36	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17174	0		138,36
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175		182,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175			182,45
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175		182,45	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175			182,45
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175		182,45	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17175			182,45
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0		45,61
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0	45,61	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0	45,61	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0		45,61
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0	45,61	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17176	0		45,61
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0		45,61
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0	45,61	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0	45,61	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0		45,61
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0	45,61	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17177	0		45,61
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17178		1.459,12	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17178			1.459,12
08/04/2024	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 Belin Finance.	17178		1.459,12	
08/04/2024	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 Belin Finance.	17178			1.459,12
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17178		1.459,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17178			1.459,12
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0		364,78
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0	364,78	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0	364,78	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0		364,78
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0	364,78	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17179	0		364,78
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0		364,78
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0	364,78	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0	364,78	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0		364,78
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0	364,78	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17180	0		364,78
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181		1.823,92	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181			1.823,92
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181		1.823,92	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181			1.823,92
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181		1.823,92	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17181			1.823,92
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184		1.333,80	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184			1.333,80
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184		1.333,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184			1.333,80
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184		1.333,80	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17184			1.333,80
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187		114,00	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187			114,00
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187		114,00	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187			114,00
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187		114,00	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Belin Finance.	17187			114,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372		1.539,43	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372			1.539,43
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372		1.539,43	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372			1.539,43
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372		1.539,43	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17372			1.539,43
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0		384,86
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0	384,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0	384,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0		384,86
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0	384,86	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17373	0		384,86
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0		384,86
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0	384,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0	384,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0		384,86
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0	384,86	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17374	0		384,86
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375		1.492,68	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375			1.492,68
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375		1.492,68	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375			1.492,68
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375		1.492,68	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17375			1.492,68
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0		373,17
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0	373,17	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0	373,17	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0		373,17
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0	373,17	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17376	0		373,17
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0		373,17
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0	373,17	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0	373,17	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0		373,17
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0	373,17	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17377	0		373,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378		27,44	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378			27,44
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378		27,44	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378			27,44
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378		27,44	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17378			27,44
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0		6,86
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0	6,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0	6,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0		6,86
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0	6,86	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17379	0		6,86
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0		6,86
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0	6,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0	6,86	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0		6,86
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0	6,86	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17380	0		6,86
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381		48,72	
08/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381			48,72
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381		48,72	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381			48,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381		48,72	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17381			48,72
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0		12,18
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0	12,18	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0	12,18	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0		12,18
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0	12,18	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17382	0		12,18
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0		12,18
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0	12,18	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0	12,18	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0		12,18
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0	12,18	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17383	0		12,18
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384		960,26	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384			960,26
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384		960,26	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384			960,26
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384		960,26	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17384			960,26
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0		240,07
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0	240,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0	240,07	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0		240,07
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0	240,07	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17385	0		240,07
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0		240,07
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0	240,07	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0	240,07	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0		240,07
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0	240,07	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17386	0		240,07
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387		1.481,76	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387			1.481,76
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387		1.481,76	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387			1.481,76
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387		1.481,76	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17387			1.481,76
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0		370,44
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0	370,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0	370,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0		370,44
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0	370,44	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17388	0		370,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0		370,44
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0	370,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0	370,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0		370,44
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0	370,44	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17389	0		370,44
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390		139,98	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390			139,98
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390		139,98	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390			139,98
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390		139,98	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17390			139,98
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0		35,00
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0	35,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0	35,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0		35,00
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0	35,00	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17391	0		35,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0		35,00
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0	35,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0	35,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0		35,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0	35,00	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17392	0		35,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17393		708,14	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17393			708,14
08/04/2024	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.	17393		708,14	
08/04/2024	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.	17393			708,14
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17393		708,14	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17393			708,14
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0		177,04
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0	177,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0	177,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0		177,04
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0	177,04	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17394	0		177,04
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0		177,04
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0	177,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0	177,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0		177,04
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0	177,04	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17395	0		177,04
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396		142,32	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396			142,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396		142,32	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396			142,32
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396		142,32	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17396			142,32
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0		35,58
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0	35,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0	35,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0		35,58
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0	35,58	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17397	0		35,58
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0		35,58
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0	35,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0	35,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0		35,58
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0	35,58	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17398	0		35,58
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17399		104,42	
08/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17399			104,42
08/04/2024	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.	17399		104,42	
08/04/2024	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.	17399			104,42
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17399		104,42	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17399			104,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0		26,11
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0	26,11	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0	26,11	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0		26,11
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0	26,11	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17400	0		26,11
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0		26,11
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0	26,11	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0	26,11	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0		26,11
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0	26,11	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17401	0		26,11
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402		5.222,73	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402			5.222,73
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402		5.222,73	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402			5.222,73
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402		5.222,73	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17402			5.222,73
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405		3.368,57	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405			3.368,57
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405		3.368,57	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405			3.368,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405		3.368,57	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17405			3.368,57
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0		842,14
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0	842,14	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0	842,14	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0		842,14
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0	842,14	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17406	0		842,14
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0		842,14
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0	842,14	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0	842,14	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0		842,14
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0	842,14	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17407	0		842,14
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408		38,00	
08/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408			38,00
08/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408		38,00	
08/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408			38,00
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408		38,00	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17408			38,00
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0		9,50
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0	9,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0	9,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0		9,50
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0	9,50	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17409	0		9,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0		9,50
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0	9,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0	9,50	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0		9,50
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0	9,50	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17410	0		9,50
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0		404,62
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0	404,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0	404,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0		404,62
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0	404,62	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17612	0		404,62
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0		404,62
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0	404,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0	404,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0		404,62
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0	404,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17613	0		404,62
08/04/2024	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	17614		13,32	
08/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17614			13,32
08/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17614		13,32	
08/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17614			13,32
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17614		13,32	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17614			13,32
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0		3,33
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0	3,33	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0	3,33	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0		3,33
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0	3,33	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17615	0		3,33
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0		3,33
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0	3,33	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0	3,33	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0		3,33
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0	3,33	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17616	0		3,33
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0		1.305,68
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0	1.305,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0	1.305,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0		1.305,68
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0	1.305,68	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17621	0		1.305,68
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0		1.305,68
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0	1.305,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0	1.305,68	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0		1.305,68
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0	1.305,68	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17622	0		1.305,68
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625		101,25	
08/04/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625			101,25
08/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625		101,25	
08/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625			101,25
08/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625		101,25	
08/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17625			101,25
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0		25,31
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0	25,31	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0	25,31	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0		25,31
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0	25,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17626	0		25,31
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0		25,31
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0	25,31	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0	25,31	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0		25,31
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0	25,31	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17627	0		25,31
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		505,39
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	505,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	505,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		505,39
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	505,39	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		505,39
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0		505,39
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0	505,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0	505,39	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0		505,39
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0	505,39	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19021	0		505,39
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0		455,98
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0	455,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0	455,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0		455,98
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0	455,98	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19022	0		455,98
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0		455,98
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0	455,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0	455,98	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0		455,98
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0	455,98	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19023	0		455,98
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0		333,45
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0	333,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0	333,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0		333,45
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0	333,45	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19024	0		333,45
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		333,45
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	333,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	333,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		333,45
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		333,45
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360			2,04
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360		2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360		2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360			2,04
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360		2,04	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19360			2,04
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19361	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362			2,04
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362		2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362		2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362			2,04
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362		2,04	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19362			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19363	PAD nº 0328/2021		2,04
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498			7,83
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498		7,83	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498		7,83	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498			7,83
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498		7,83	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19498			7,83
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021		7,83
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021		7,83
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021	7,83	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19499	PAD nº 0328/2021		7,83
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674			83,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674		83,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674		83,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674			83,52
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674		83,52	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19674			83,52
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021		83,52
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021		83,52
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021	83,52	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19675	PAD nº 0328/2021		83,52
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748			1.015,29
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748		1.015,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748		1.015,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748			1.015,29
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748		1.015,29	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19748			1.015,29
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021		1.015,29
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021	1.015,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021	1.015,29	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021		1.015,29
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021	1.015,29	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19749	PAD nº 0328/2021		1.015,29
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0		403,00
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0	403,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0	403,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0		403,00
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0	403,00	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19949	0		403,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0		403,00
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0	403,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0	403,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0		403,00
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0	403,00	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19950	0		403,00
08/04/2024	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.	21057		27.584,10	
08/04/2024	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.	21057			27.584,10
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0		28,01
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0	28,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0	28,01	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0		28,01
08/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0	28,01	
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23878	0		28,01
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0		28,01
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0	28,01	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0	28,01	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0		28,01
08/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0	28,01	
08/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23879	0		28,01
08/04/2024	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.	25500			1.570,97
08/04/2024	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.	25500		1.570,97	
Total do dia					1.152.169,11	1.152.169,11
09/04/2024	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 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016		479,05
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016	479,05	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016		479,05
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4179 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016	479,05	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4179 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 04/2024	12472	0496/2016		479,05
09/04/2024	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 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12892	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	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 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024	601,47	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.	12895	PORTARIA Nº 0499/2024		601,47
09/04/2024	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 Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898			59,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Maria Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898		59,82	
09/04/2024	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 Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898			59,82
09/04/2024	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 Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898		59,82	
09/04/2024	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 Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898			59,82
09/04/2024	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 Madalena Gonçalves Ferreira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12898		59,82	
09/04/2024	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 Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899			95,71
09/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899		95,71	
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899			95,71
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899		95,71	
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899			95,71
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Silvoneide Maria de lima Marques, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	12899		95,71	
09/04/2024	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 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022		7.246,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022	7.246,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022	7.246,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022		7.246,36
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4363 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022	7.246,36	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4363 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2152909 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 01/03/2024 a 31/03/2024.	13018	0439/2022		7.246,36
09/04/2024	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 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021		4.328,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021	4.416,58	
09/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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)	13020	0048/2021		88,33
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021	4.416,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021		4.416,58
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021	4.416,58	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 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	13020	0048/2021		4.416,58
09/04/2024	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 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021		656,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021	656,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021		656,00
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021	656,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4365 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1677 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. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whasapp e templates para envio.	13022	0380/2021		656,00
09/04/2024	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 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021		2.197,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021	2.197,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021		2.197,00
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021	2.197,00	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4366 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 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. referente ao Serviço de Telefonia automatizada PABX 30 ramais.	13024	0380/2021		2.197,00
09/04/2024	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 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021		2.594,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021	2.594,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021	2.594,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021		2.594,00
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4367 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1676 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. Referente ao Sistema de atendimento com integração a canais e comunicação.	13026	0380/2021		2.594,00
09/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018		267,10
09/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018	294,98	
09/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024)	13313	0630/2018		27,88
09/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018	294,98	
09/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018		294,98
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4474 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018	294,98	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4474 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024	13313	0630/2018		294,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021		20.820,37
09/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021	20.820,37	
09/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021	20.820,37	
09/04/2024	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 , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021		20.820,37
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4500 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021	20.820,37	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4500 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo 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. Abril 2024	13374	0100/2021		20.820,37
09/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018		1.247,41
09/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018	1.247,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018	1.247,41	
09/04/2024	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 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018		1.247,41
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4513 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018	1.247,41	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4513 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301732301 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. Referente a Competência 02/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 43.	13408	0628/2018		1.247,41
09/04/2024	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 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4517 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13417	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024		3.743,76
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024	3.743,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024	3.743,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024		3.743,76
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024	3.743,76	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4518 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13420	Auxílios 03/2024		3.743,76
09/04/2024	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 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons	935,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4519 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13424	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024		7.019,55
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024	7.019,55	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024	7.019,55	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024		7.019,55
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024	7.019,55	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4520 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) auxílios da competência 03/2024.	13426	Auxílios 03/2024		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons	935,96	
09/04/2024	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 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons	935,96	
09/04/2024	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 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4521 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP n o mês de Março/2024.	13430	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024		4.211,73
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024	4.211,73	
09/04/2024	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 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024	4.211,73	
09/04/2024	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 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024	4.211,73	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4522 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios da competência 03/2024.	13432	Auxílios 03/2024		4.211,73
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons		935,96
09/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons	935,96	
09/04/2024	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 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons	935,96	
09/04/2024	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 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13435	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons	935,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4523 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13436	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024		3.275,79
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024	3.275,79	
09/04/2024	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 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024	3.275,79	
09/04/2024	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 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024		3.275,79
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024	3.275,79	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4524 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios da competência 03/2024.	13438	Auxílios 03/2024		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons		467,98
09/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons		467,98
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons	467,98	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13441	Jetons		467,98
09/04/2024	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 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons		467,98
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons	467,98	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4525 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13442	Jetons		467,98
09/04/2024	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 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024		467,97
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024	467,97	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024	467,97	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024		467,97
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024	467,97	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4526 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios da competência 03/2024.	13444	Auxílios 03/2024		467,97
09/04/2024	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 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024		6.551,58
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024	6.551,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024		6.551,58
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024	6.551,58	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4527 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) auxílios da competência 03/2024.	13448	Auxílios 03/2024		6.551,58
09/04/2024	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 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4528 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13450	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons		467,98
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons	467,98	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4529 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13454	Jetons		467,98
09/04/2024	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 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024		2.807,82
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024	2.807,82	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024	2.807,82	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024		2.807,82
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4530 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios da competência 03/2024.	13456	Auxílios 03/2024		2.807,82
09/04/2024	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 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024		6.083,61
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024	6.083,61	
09/04/2024	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 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024	6.083,61	
09/04/2024	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 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024		6.083,61
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024	6.083,61	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4531 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios da competência 03/2024.	13460	Auxílios 03/2024		6.083,61
09/04/2024	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 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons		935,96
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons	935,96	
09/04/2024	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 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons	935,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4532 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13462	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	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 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	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 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4533 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios da competência 03/2024.	13466	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	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 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons		935,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons	935,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons		935,96
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons	935,96	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4534 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13468	Jetons		935,96
09/04/2024	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 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024		1.871,88
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024	1.871,88	
09/04/2024	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 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024	1.871,88	
09/04/2024	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 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024		1.871,88
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4535 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios da competência 03/2024.	13471	Auxílios 03/2024		1.871,88
09/04/2024	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 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons		467,98
09/04/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons	467,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons		467,98
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons	467,98	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4536 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), pela participação da 579º ROP no mês de Março/2024.	13475	Jetons		467,98
09/04/2024	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 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024		5.615,64
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024	5.615,64	
09/04/2024	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 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024	5.615,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024		5.615,64
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024	5.615,64	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4537 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) auxílios da competência 03/2024.	13477	Auxílios 03/2024		5.615,64
09/04/2024	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 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024	5.147,67	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4538 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios da competência 03/2024.	13480	Auxílios 03/2024		5.147,67
09/04/2024	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 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024		2.339,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024	2.339,85	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024	2.339,85	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024		2.339,85
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024	2.339,85	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4539 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios da competência 03/2024.	13483	Auxílios 03/2024		2.339,85
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023		2.277,37
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023	2.277,37	
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023	2.277,37	
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023		2.277,37
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13543	PEF nº 001/2023		2.277,37
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023		912,66
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023	912,66	
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023	912,66	
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023		912,66
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023	912,66	
09/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13545	PEF nº 001/2023		912,66
09/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023		2.299,36
09/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023	2.299,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023	2.299,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023		2.299,36
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023	2.299,36	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13547	PEF nº 001/2023		2.299,36
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13552	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13552	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13552	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13552	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13556	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	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. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13567	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	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. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13567	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13567	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13567	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13571	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
09/04/2024	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. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren -PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13573	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	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. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren -PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13573	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren -PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13573	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren -PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13573	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13574	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13579	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13579	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13579	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13579	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
09/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13583	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
09/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023		1.616,64
09/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023	1.616,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023	1.616,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023		1.616,64
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023	1.616,64	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13591	PEF nº 006/2023		1.616,64
09/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023		538,88
09/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023	538,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023	538,88	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023		538,88
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023	538,88	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13593	PEF nº 006/2023		538,88
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13595	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13595	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13595	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13595	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13596	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13598	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13598	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13598	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13598	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13601	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13601	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13601	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13601	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13602	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13604	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13604	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13604	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13604	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13605	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13607	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13607	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13607	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13607	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13608	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13610	Auxílios 03/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13610	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13610	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13610	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13611	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13613	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13615	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13615	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13615	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13615	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13616	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13618	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13618	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13618	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13618	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13619	Auxílios 03/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13621	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13621	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13621	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13621	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13622	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13624	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13624	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13624	Auxílios 03/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13624	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024	748,76	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13625	Auxílios 03/2024		748,76
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13627	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13627	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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 (10) Auxílios competência 03/2024.	13627	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 (10) Auxílios competência 03/2024.	13627	Auxílios 03/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13628	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13630	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13630	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13630	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13630	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13631	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13633	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13633	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13633	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13633	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13634	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13636	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13636	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13636	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13636	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13639	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13641	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13641	Auxílios 03/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13641	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13641	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024	3.743,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13644	Auxílios 03/2024		3.743,80
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13646	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13646	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13646	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13646	Auxílios 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13647	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13649	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13649	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13649	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13649	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	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 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024	374,38	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13653	Auxílios 03/2024		374,38
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13655	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13655	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13655	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13655	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	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 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024	1.123,14	
09/04/2024	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 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13656	Auxílios 03/2024		1.123,14
09/04/2024	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. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13658	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
09/04/2024	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. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13658	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13658	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13658	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
09/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13661	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13665	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13665	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13665	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13665	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13670	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13674	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13674	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13674	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13674	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
09/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13675	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13680	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13680	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13680	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13680	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13681	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
09/04/2024	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. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13683	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
09/04/2024	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. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13683	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13683	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13683	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
09/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
09/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13684	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
09/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023		507,03
09/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023	507,03	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023	507,03	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023		507,03
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023	507,03	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13688	PEF nº 006/2023		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023		169,01
09/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023	169,01	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023	169,01	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023		169,01
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023	169,01	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13690	PEF nº 006/2023		169,01
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14629		8.874,66	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14629			8.874,66
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14629		8.874,66	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14629			8.874,66
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14629		8.874,66	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14629			8.874,66
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0		2.218,67
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0	2.218,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0	2.218,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0		2.218,67
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0	2.218,67	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14630	0		2.218,67
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0		2.218,67
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0	2.218,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0	2.218,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0		2.218,67
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0	2.218,67	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14631	0		2.218,67
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14632		17.389,91	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14632			17.389,91
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14632		17.389,91	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14632			17.389,91
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14632		17.389,91	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14632			17.389,91
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0		4.347,48
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0	4.347,48	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0	4.347,48	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0		4.347,48
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0	4.347,48	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14633	0		4.347,48
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0		4.347,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0	4.347,48	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0	4.347,48	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0		4.347,48
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0	4.347,48	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14634	0		4.347,48
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14635		661,38	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14635			661,38
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14635		661,38	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14635			661,38
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14635		661,38	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14635			661,38
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0		165,35
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0	165,35	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0	165,35	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0		165,35
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0	165,35	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14636	0		165,35
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0		165,35
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0	165,35	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0	165,35	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0		165,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0	165,35	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14637	0		165,35
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14638		3.674,17	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14638			3.674,17
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14638		3.674,17	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14638			3.674,17
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14638		3.674,17	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14638			3.674,17
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0		918,54
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0	918,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0	918,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0		918,54
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0	918,54	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14639	0		918,54
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0		918,54
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0	918,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0	918,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0		918,54
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0	918,54	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14640	0		918,54
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14641		6.552,24	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14641			6.552,24
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14641		6.552,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14641			6.552,24
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14641		6.552,24	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14641			6.552,24
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0		1.638,06
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0	1.638,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0	1.638,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0		1.638,06
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0	1.638,06	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14642	0		1.638,06
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0		1.638,06
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0	1.638,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0	1.638,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0		1.638,06
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0	1.638,06	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14643	0		1.638,06
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14644		410,84	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14644			410,84
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14644		410,84	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14644			410,84
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14644		410,84	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14644			410,84
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0		102,71
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0	102,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0	102,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0		102,71
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0	102,71	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14645	0		102,71
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0		102,71
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0	102,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0	102,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0		102,71
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0	102,71	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14646	0		102,71
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14647		3.326,68	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14647			3.326,68
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14647		3.326,68	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14647			3.326,68
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14647		3.326,68	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14647			3.326,68
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0		831,67
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0	831,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0	831,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0		831,67
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0	831,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14648	0		831,67
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0		831,67
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0	831,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0	831,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0		831,67
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0	831,67	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14649	0		831,67
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14650		318,07	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14650			318,07
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14650		318,07	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14650			318,07
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14650		318,07	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14650			318,07
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14653		269,74	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14653			269,74
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14653		269,74	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14653			269,74
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14653		269,74	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14653			269,74
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0		67,44
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0	67,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0	67,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0		67,44
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0	67,44	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14654	0		67,44
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0		67,44
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0	67,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0	67,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0		67,44
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0	67,44	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14655	0		67,44
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14656		9.306,19	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14656			9.306,19
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14656		9.306,19	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14656			9.306,19
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14656		9.306,19	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14656			9.306,19
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14659		7.234,85	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14659			7.234,85
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14659		7.234,85	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14659			7.234,85
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14659		7.234,85	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14659			7.234,85
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0		1.808,71
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0	1.808,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0	1.808,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0		1.808,71
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0	1.808,71	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14660	0		1.808,71
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0		1.808,71
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0	1.808,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0	1.808,71	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0		1.808,71
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0	1.808,71	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14661	0		1.808,71
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14663		488,34	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14663			488,34
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14663		488,34	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14663			488,34
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14663		488,34	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14663			488,34
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0		122,09
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0	122,09	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0	122,09	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0		122,09
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14664	0		122,09
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0		122,09
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0	122,09	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0	122,09	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0		122,09
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0	122,09	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14665	0		122,09
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14666		114,00	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14666			114,00
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14666		114,00	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14666			114,00
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14666		114,00	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14666			114,00
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0		28,50
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0	28,50	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0	28,50	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0		28,50
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0	28,50	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14667	0		28,50
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0		28,50
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0	28,50	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0		28,50
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0	28,50	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14668	0		28,50
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14669		20,55	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14669			20,55
09/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	14669		20,55	
09/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	14669			20,55
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14669		20,55	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14669			20,55
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0		5,14
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0	5,14	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0	5,14	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0		5,14
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0	5,14	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14670	0		5,14
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0		5,14
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0	5,14	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0	5,14	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0		5,14
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0	5,14	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14671	0		5,14
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16210		992,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16210			992,86
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16210		992,86	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16210			992,86
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16210		992,86	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16210			992,86
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0		248,22
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0	248,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0	248,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0		248,22
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0	248,22	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16211	0		248,22
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0		248,22
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0	248,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0	248,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0		248,22
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0	248,22	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16212	0		248,22
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16213		29,76	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16213			29,76
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16213		29,76	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16213			29,76
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16213		29,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16213			29,76
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0		7,44
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0	7,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0	7,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0		7,44
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0	7,44	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16214	0		7,44
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0		7,44
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0	7,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0	7,44	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0		7,44
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0	7,44	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16215	0		7,44
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16216		84,74	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16216			84,74
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16216		84,74	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16216			84,74
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16216		84,74	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16216			84,74
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0		21,19
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0	21,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0	21,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0		21,19
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0	21,19	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16217	0		21,19
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0		21,19
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0	21,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0	21,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0		21,19
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0	21,19	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16218	0		21,19
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16219		239,22	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16219			239,22
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16219		239,22	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16219			239,22
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16219		239,22	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16219			239,22
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0		59,81
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0	59,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0	59,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0		59,81
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0	59,81	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16220	0		59,81
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0		59,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0	59,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0	59,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0		59,81
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0	59,81	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16221	0		59,81
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16222		119,31	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16222			119,31
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16222		119,31	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16222			119,31
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16222		119,31	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16222			119,31
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0		29,83
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0	29,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0	29,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0		29,83
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0	29,83	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16223	0		29,83
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0		29,83
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0	29,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0	29,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0		29,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0	29,83	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16224	0		29,83
09/04/2024	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	16845		1.018,95	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16845			1.018,95
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16845		1.018,95	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16845			1.018,95
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16845		1.018,95	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16845			1.018,95
09/04/2024	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	16848		30,57	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16848			30,57
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16848		30,57	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16848			30,57
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16848		30,57	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16848			30,57
09/04/2024	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	16851		1.892,65	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16851			1.892,65
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16851		1.892,65	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16851			1.892,65
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16851		1.892,65	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16851			1.892,65
09/04/2024	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	16854		375,97	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16854			375,97
09/04/2024	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	16854		375,97	
09/04/2024	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	16854			375,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16854		375,97	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16854			375,97
09/04/2024	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	16857		31,08	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16857			31,08
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16857		31,08	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16857			31,08
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16857		31,08	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16857			31,08
09/04/2024	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	16860		94,30	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16860			94,30
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16860		94,30	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16860			94,30
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16860		94,30	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16860			94,30
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0		79,52
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0	79,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0	79,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0		79,52
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0	79,52	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17063	0		79,52
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0		79,52
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0	79,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0	79,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0		79,52
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0	79,52	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17064	0		79,52
09/04/2024	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	17234		353,44	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17234			353,44
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17234		353,44	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17234			353,44
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17234		353,44	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17234			353,44
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0		88,36
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0	88,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0	88,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0		88,36
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0	88,36	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17235	0		88,36
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0		88,36
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0	88,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0	88,36	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0		88,36
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0	88,36	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17236	0		88,36
09/04/2024	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	17237		1.526,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17237			1.526,66
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17237		1.526,66	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17237			1.526,66
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17237		1.526,66	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17237			1.526,66
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0		381,67
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0	381,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0	381,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0		381,67
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0	381,67	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17238	0		381,67
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0		381,67
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0	381,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0	381,67	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0		381,67
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0	381,67	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17239	0		381,67
09/04/2024	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	17240		42,31	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17240			42,31
09/04/2024	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	17240		42,31	
09/04/2024	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	17240			42,31
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17240		42,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17240			42,31
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0		10,58
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0	10,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0	10,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0		10,58
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0	10,58	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17241	0		10,58
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0		10,58
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0	10,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0	10,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0		10,58
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0	10,58	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17242	0		10,58
09/04/2024	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	17243		518,62	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17243			518,62
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17243		518,62	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17243			518,62
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17243		518,62	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17243			518,62
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0		129,66
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0	129,66	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0	129,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0		129,66
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0	129,66	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17244	0		129,66
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0		129,66
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0	129,66	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0	129,66	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0		129,66
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0	129,66	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17245	0		129,66
09/04/2024	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	17246		172,25	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17246			172,25
09/04/2024	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	17246		172,25	
09/04/2024	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	17246			172,25
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17246		172,25	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17246			172,25
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0		43,06
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0	43,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0	43,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0		43,06
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0	43,06	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17247	0		43,06
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0		43,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0	43,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0	43,06	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0		43,06
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0	43,06	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17248	0		43,06
09/04/2024	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	17249		1.595,93	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17249			1.595,93
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17249		1.595,93	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17249			1.595,93
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17249		1.595,93	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17249			1.595,93
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0		398,98
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0	398,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0	398,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0		398,98
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0	398,98	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17250	0		398,98
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0		398,98
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0	398,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0	398,98	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0		398,98
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0	398,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17251	0		398,98
09/04/2024	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	17252		1.185,60	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17252			1.185,60
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17252		1.185,60	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17252			1.185,60
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17252		1.185,60	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17252			1.185,60
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411		229,19	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411			229,19
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411		229,19	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411			229,19
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411		229,19	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17411			229,19
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0		57,30
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0	57,30	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0	57,30	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0		57,30
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0	57,30	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17412	0		57,30
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0		57,30
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0	57,30	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0	57,30	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0		57,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0	57,30	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17413	0		57,30
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414		753,24	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414			753,24
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414		753,24	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414			753,24
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414		753,24	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17414			753,24
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0		188,31
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0	188,31	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0	188,31	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0		188,31
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0	188,31	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17415	0		188,31
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0		188,31
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0	188,31	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0	188,31	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0		188,31
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0	188,31	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17416	0		188,31
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417		14,36	
09/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417			14,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417		14,36	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417			14,36
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417		14,36	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17417			14,36
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0		3,59
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0	3,59	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0	3,59	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0		3,59
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0	3,59	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17418	0		3,59
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0		3,59
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0	3,59	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0	3,59	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0		3,59
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0	3,59	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17419	0		3,59
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420		589,28	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420			589,28
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420		589,28	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420			589,28
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420		589,28	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17420			589,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0		147,32
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0	147,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0	147,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0		147,32
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0	147,32	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17421	0		147,32
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0		147,32
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0	147,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0	147,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0		147,32
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0	147,32	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17422	0		147,32
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423		810,53	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423			810,53
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423		810,53	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423			810,53
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423		810,53	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17423			810,53
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0		202,63
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0	202,63	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0	202,63	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0		202,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0	202,63	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17424	0		202,63
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0		202,63
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0	202,63	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0	202,63	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0		202,63
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0	202,63	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17425	0		202,63
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426		271,19	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426			271,19
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426		271,19	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426			271,19
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426		271,19	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17426			271,19
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0		67,80
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0	67,80	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0	67,80	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0		67,80
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0	67,80	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17427	0		67,80
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0		67,80
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0	67,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0	67,80	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0		67,80
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0	67,80	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17428	0		67,80
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17429		591,08	
09/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17429			591,08
09/04/2024	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.	17429		591,08	
09/04/2024	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.	17429			591,08
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17429		591,08	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17429			591,08
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0		147,77
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0	147,77	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0	147,77	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0		147,77
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0	147,77	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17430	0		147,77
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0		147,77
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0	147,77	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0	147,77	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0		147,77
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0	147,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17431	0		147,77
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432		1.246,08	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432			1.246,08
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432		1.246,08	
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432			1.246,08
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432		1.246,08	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17432			1.246,08
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0		311,52
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0	311,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0	311,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0		311,52
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0	311,52	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17433	0		311,52
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0		311,52
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0	311,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0	311,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0		311,52
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0	311,52	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17434	0		311,52
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435		316,75	
09/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435			316,75
09/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435		316,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435			316,75
09/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435		316,75	
09/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17435			316,75
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0		79,19
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0	79,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0	79,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0		79,19
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0	79,19	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17436	0		79,19
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0		79,19
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0	79,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0	79,19	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0		79,19
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0	79,19	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17437	0		79,19
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374			2,61
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374		2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374		2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374			2,61
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374		2,61	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19374			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19375	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376			2,61
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376		2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376		2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376			2,61
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376		2,61	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19376			2,61
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19377	PAD nº 0328/2021		2,61
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478			6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478			6,12
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478		6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19478			6,12
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19479	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480			6,12
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480			6,12
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480		6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19480			6,12
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021	6,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19481	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482			6,12
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482		6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482			6,12
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482		6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19482			6,12
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021	6,12	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19483	PAD nº 0328/2021		6,12
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500			7,83
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500		7,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500		7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500			7,83
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500		7,83	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19500			7,83
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021		7,83
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021		7,83
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19501	PAD nº 0328/2021		7,83
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520			9,88
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520		9,88	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520		9,88	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520			9,88
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520		9,88	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19520			9,88
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021		9,88
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021	9,88	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19521	PAD nº 0328/2021		9,88
09/04/2024	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.	19590			18,27
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19590		18,27	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19590		18,27	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19590			18,27
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19590		18,27	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19590			18,27
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19591	PAD nº 0328/2021		18,27
09/04/2024	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.	19591	PAD nº 0328/2021	18,27	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19591	PAD nº 0328/2021	18,27	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19591	PAD nº 0328/2021		18,27
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19591	PAD nº 0328/2021	18,27	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19591	PAD nº 0328/2021		18,27
09/04/2024	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.	19622			29,64
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19622		29,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19622		29,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19622			29,64
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19622		29,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19622			29,64
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021		29,64
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021	29,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021	29,64	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021		29,64
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021	29,64	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19623	PAD nº 0328/2021		29,64
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626			31,32
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626		31,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626		31,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626			31,32
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626		31,32	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19626			31,32
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021		31,32
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021		31,32
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19627	PAD nº 0328/2021		31,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630			34,58
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630		34,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630		34,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630			34,58
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630		34,58	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19630			34,58
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021		34,58
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021	34,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021	34,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021		34,58
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021	34,58	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19631	PAD nº 0328/2021		34,58
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638			49,40
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638		49,40	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638		49,40	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638			49,40
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638		49,40	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19638			49,40
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021		49,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021	49,40	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021	49,40	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021		49,40
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021	49,40	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19639	PAD nº 0328/2021		49,40
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646			54,81
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646		54,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646		54,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646			54,81
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646		54,81	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19646			54,81
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021		54,81
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021	54,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021	54,81	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021		54,81
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021	54,81	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19647	PAD nº 0328/2021		54,81
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682			112,23
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682		112,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682		112,23	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682			112,23
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682		112,23	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19682			112,23
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021		112,23
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021	112,23	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021	112,23	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021		112,23
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021	112,23	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19683	PAD nº 0328/2021		112,23
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702			203,58
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702		203,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702		203,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702			203,58
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702		203,58	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19702			203,58
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021		203,58
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021	203,58	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021	203,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021		203,58
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021	203,58	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19703	PAD nº 0328/2021		203,58
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746			882,18
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746		882,18	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746		882,18	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746			882,18
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746		882,18	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19746			882,18
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021		882,18
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021	882,18	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021	882,18	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021		882,18
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021	882,18	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19747	PAD nº 0328/2021		882,18
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0		2.325,22
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0	2.325,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0	2.325,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0		2.325,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0	2.325,22	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19951	0		2.325,22
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0		2.325,22
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0	2.325,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0	2.325,22	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0		2.325,22
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0	2.325,22	
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19952	0		2.325,22
09/04/2024	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.	21058			21.470,53
09/04/2024	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.	21058		21.470,53	
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0		296,20
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0	296,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0	296,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0		296,20
09/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0	296,20	
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880	0		296,20
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0		296,20
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0	296,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0	296,20	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0		296,20
09/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0	296,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	23881	0		296,20
09/04/2024	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.	25503			409,71
09/04/2024	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.	25503		409,71	
Total do dia					930.016,66	930.016,66
10/04/2024	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 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
10/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024	243,75	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrarmos curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.	11877	PORTARIA Nº 0475/2024		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4584 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13597	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024		748,76
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4586 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13603	Auxílios 03/2024		748,76
10/04/2024	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 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4587 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13606	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	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 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 4588 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13609	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	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 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	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 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	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 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4589 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13612	Auxílios 03/2024		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	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 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	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 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4590 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13614	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	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 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4591 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13617	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	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 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4592 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13620	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	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 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4593 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13623	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024		748,76
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024		748,76
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024	748,76	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, liquidação 4594 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios competência 03/2024.	13626	Auxílios 03/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	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 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4595 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13629	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	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 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4596 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13632	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	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 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 4597 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13635	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	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 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4599 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13640	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	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 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024	3.743,80	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 4601 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios competência 03/2024.	13645	Auxílios 03/2024		3.743,80
10/04/2024	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 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	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 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	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 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 4602 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13648	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	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 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024	374,38	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 4604 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios competência 03/2024.	13654	Auxílios 03/2024		374,38
10/04/2024	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 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	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 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	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 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024	1.123,14	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4605 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios competência 03/2024.	13657	Auxílios 03/2024		1.123,14
10/04/2024	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 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
10/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024	681,66	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.	13662	PORTARIA Nº 0499/2024		681,66
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022		15.525,00
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022	15.525,00	
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022	15.525,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022		15.525,00
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022	15.525,00	
10/04/2024	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 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13888	0734/2022		15.525,00
10/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC	13900	PAD Nº 0582/2023	2.697,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC	13900	PAD Nº 0582/2023		2.697,00
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC	13900	PAD Nº 0582/2023	2.697,00	
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC	13900	PAD Nº 0582/2023		2.697,00
10/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018		51,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018	51,20	
10/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018	51,20	
10/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018		51,20
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018	51,20	
10/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13901	0630/2018		51,20
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14672		13.221,61	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14672			13.221,61
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14672		13.221,61	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14672			13.221,61
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14672		13.221,61	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14672			13.221,61
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0		3.305,40
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0	3.305,40	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0	3.305,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0		3.305,40
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0	3.305,40	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14673	0		3.305,40
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0		3.305,40
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0	3.305,40	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0	3.305,40	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0		3.305,40
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0	3.305,40	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14674	0		3.305,40
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14675		15.795,70	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14675			15.795,70
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14675		15.795,70	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14675			15.795,70
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14675		15.795,70	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14675			15.795,70
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		3.948,93
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	3.948,93	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	3.948,93	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		3.948,93
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	3.948,93	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		3.948,93
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0		3.948,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0	3.948,93	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0	3.948,93	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0		3.948,93
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0	3.948,93	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14677	0		3.948,93
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14679		62,70	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14679			62,70
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14679		62,70	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14679			62,70
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14679		62,70	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14679			62,70
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		15,68
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	15,68	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	15,68	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		15,68
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	15,68	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		15,68
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0		15,68
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0	15,68	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0	15,68	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0		15,68
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0	15,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14681	0		15,68
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14682		743,62	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14682			743,62
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14682		743,62	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14682			743,62
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14682		743,62	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14682			743,62
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		185,91
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	185,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	185,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		185,91
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	185,91	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		185,91
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		185,91
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	185,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	185,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		185,91
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	185,91	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		185,91
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14685		6.871,89	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14685			6.871,89
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14685		6.871,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14685			6.871,89
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14685		6.871,89	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14685			6.871,89
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		1.717,97
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	1.717,97	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	1.717,97	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		1.717,97
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	1.717,97	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		1.717,97
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		1.717,97
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	1.717,97	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	1.717,97	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		1.717,97
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	1.717,97	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		1.717,97
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14688		8.733,01	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14688			8.733,01
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14688		8.733,01	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14688			8.733,01
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14688		8.733,01	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14688			8.733,01
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0		2.183,25
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0	2.183,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0	2.183,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0		2.183,25
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0	2.183,25	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14689	0		2.183,25
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0		2.183,25
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0	2.183,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0	2.183,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0		2.183,25
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0	2.183,25	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14690	0		2.183,25
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14691		720,82	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14691			720,82
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14691		720,82	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14691			720,82
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14691		720,82	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14691			720,82
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0		180,21
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0	180,21	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0	180,21	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0		180,21
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0	180,21	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14692	0		180,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0		180,21
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0	180,21	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0	180,21	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0		180,21
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0	180,21	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14693	0		180,21
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14696		5.839,07	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14696			5.839,07
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14696		5.839,07	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14696			5.839,07
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14696		5.839,07	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14696			5.839,07
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0		1.459,77
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0	1.459,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0	1.459,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0		1.459,77
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0	1.459,77	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14697	0		1.459,77
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0		1.459,77
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0	1.459,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0	1.459,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0		1.459,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0	1.459,77	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14698	0		1.459,77
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14702		397,70	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14702			397,70
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14702		397,70	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14702			397,70
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14702		397,70	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14702			397,70
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0		99,43
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0	99,43	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0	99,43	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0		99,43
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0	99,43	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14703	0		99,43
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0		99,43
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0	99,43	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0	99,43	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0		99,43
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0	99,43	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14704	0		99,43
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14705		428,50	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14705			428,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14705		428,50	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14705			428,50
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14705		428,50	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14705			428,50
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0		107,13
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0	107,13	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0	107,13	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0		107,13
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0	107,13	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14706	0		107,13
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0		107,13
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0	107,13	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0	107,13	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0		107,13
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0	107,13	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14707	0		107,13
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14708		8.219,35	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14708			8.219,35
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14708		8.219,35	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14708			8.219,35
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14708		8.219,35	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14708			8.219,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14711		6.380,18	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14711			6.380,18
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14711		6.380,18	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14711			6.380,18
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14711		6.380,18	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14711			6.380,18
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0		1.595,05
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0	1.595,05	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0	1.595,05	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0		1.595,05
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0	1.595,05	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14712	0		1.595,05
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0		1.595,05
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0	1.595,05	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0	1.595,05	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0		1.595,05
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0	1.595,05	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14713	0		1.595,05
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14716		244,17	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14716			244,17
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14716		244,17	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14716			244,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14716		244,17	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14716			244,17
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0		61,04
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0	61,04	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0	61,04	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0		61,04
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0	61,04	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14717	0		61,04
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0		61,04
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0	61,04	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0	61,04	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0		61,04
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0	61,04	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14718	0		61,04
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14719		523,80	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14719			523,80
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14719		523,80	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14719			523,80
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14719		523,80	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14719			523,80
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0		130,95
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0	130,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0	130,95	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0		130,95
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0	130,95	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14720	0		130,95
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0		130,95
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0	130,95	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0	130,95	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0		130,95
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0	130,95	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14721	0		130,95
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16225		58,08	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16225			58,08
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16225		58,08	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16225			58,08
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16225		58,08	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16225			58,08
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0		14,52
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0	14,52	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0	14,52	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0		14,52
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0	14,52	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16226	0		14,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0		14,52
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0	14,52	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0	14,52	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0		14,52
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0	14,52	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16227	0		14,52
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16228		162,33	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16228			162,33
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16228		162,33	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16228			162,33
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16228		162,33	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16228			162,33
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0		40,58
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0	40,58	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0	40,58	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0		40,58
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0	40,58	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16229	0		40,58
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0		40,58
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0	40,58	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0	40,58	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0		40,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0	40,58	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16230	0		40,58
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16231		6,61	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16231			6,61
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16231		6,61	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16231			6,61
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16231		6,61	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16231			6,61
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0		1,65
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0	1,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0	1,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0		1,65
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0	1,65	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16232	0		1,65
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0		1,65
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0	1,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0	1,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0		1,65
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0	1,65	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16233	0		1,65
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16234		393,68	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16234			393,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16234		393,68	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16234			393,68
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16234		393,68	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16234			393,68
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0		98,42
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0	98,42	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0	98,42	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0		98,42
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0	98,42	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16235	0		98,42
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0		98,42
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0	98,42	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0	98,42	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0		98,42
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0	98,42	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16236	0		98,42
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16237		93,84	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16237			93,84
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16237		93,84	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16237			93,84
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16237		93,84	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16237			93,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0		23,46
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0	23,46	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0	23,46	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0		23,46
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0	23,46	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16238	0		23,46
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0		23,46
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0	23,46	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0	23,46	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0		23,46
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0	23,46	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16239	0		23,46
10/04/2024	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	16868		414,05	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16868			414,05
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16868		414,05	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16868			414,05
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16868		414,05	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16868			414,05
10/04/2024	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	16871		12,41	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16871			12,41
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16871		12,41	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16871			12,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16871		12,41	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16871			12,41
10/04/2024	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	16874		1.458,32	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16874			1.458,32
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16874		1.458,32	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16874			1.458,32
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16874		1.458,32	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16874			1.458,32
10/04/2024	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	16877		295,60	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16877			295,60
10/04/2024	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	16877		295,60	
10/04/2024	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	16877			295,60
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16877		295,60	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16877			295,60
10/04/2024	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	16880		53,09	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16880			53,09
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16880		53,09	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16880			53,09
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16880		53,09	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16880			53,09
10/04/2024	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	16883		34,52	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16883			34,52
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16883		34,52	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16883			34,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16883		34,52	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16883			34,52
10/04/2024	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	17255		1.145,75	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17255			1.145,75
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17255		1.145,75	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17255			1.145,75
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17255		1.145,75	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17255			1.145,75
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0		286,44
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0	286,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0	286,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0		286,44
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0	286,44	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17256	0		286,44
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0		286,44
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0	286,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0	286,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0		286,44
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0	286,44	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17257	0		286,44
10/04/2024	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	17258		1.213,10	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17258			1.213,10
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17258		1.213,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17258			1.213,10
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17258		1.213,10	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17258			1.213,10
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0		303,28
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0	303,28	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0	303,28	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0		303,28
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0	303,28	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17259	0		303,28
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0		303,28
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0	303,28	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0	303,28	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0		303,28
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0	303,28	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17260	0		303,28
10/04/2024	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	17261		48,97	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17261			48,97
10/04/2024	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	17261		48,97	
10/04/2024	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	17261			48,97
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17261		48,97	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17261			48,97
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17262	0		12,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17262	0	12,24	
10/04/2024	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	17262	0	12,24	
10/04/2024	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	17262	0		12,24
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17262	0	12,24	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17262	0		12,24
10/04/2024	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	17263	0		12,24
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17263	0	12,24	
10/04/2024	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	17263	0	12,24	
10/04/2024	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	17263	0		12,24
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17263	0	12,24	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17263	0		12,24
10/04/2024	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	17264		2.245,40	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17264			2.245,40
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17264		2.245,40	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17264			2.245,40
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17264		2.245,40	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17264			2.245,40
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17265	0		561,35
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17265	0	561,35	
10/04/2024	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	17265	0	561,35	
10/04/2024	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	17265	0		561,35
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17265	0	561,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17265	0		561,35
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0		561,35
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0	561,35	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0	561,35	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0		561,35
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0	561,35	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17266	0		561,35
10/04/2024	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	17267		13,36	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17267			13,36
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17267		13,36	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17267			13,36
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17267		13,36	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17267			13,36
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0		3,34
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0	3,34	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0	3,34	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0		3,34
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0	3,34	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17268	0		3,34
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17269	0		3,34
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17269	0	3,34	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17269	0	3,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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	17269	0		3,34
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17269	0	3,34	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17269	0		3,34
10/04/2024	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	17270		714,49	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17270			714,49
10/04/2024	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	17270		714,49	
10/04/2024	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	17270			714,49
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17270		714,49	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17270			714,49
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17271	0		178,62
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17271	0	178,62	
10/04/2024	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	17271	0	178,62	
10/04/2024	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	17271	0		178,62
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17271	0	178,62	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17271	0		178,62
10/04/2024	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	17272	0		178,62
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17272	0	178,62	
10/04/2024	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	17272	0	178,62	
10/04/2024	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	17272	0		178,62
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17272	0	178,62	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17272	0		178,62
10/04/2024	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	17273		1.270,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17273			1.270,17
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17273		1.270,17	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17273			1.270,17
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17273		1.270,17	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17273			1.270,17
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0		317,54
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0	317,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0	317,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0		317,54
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0	317,54	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17274	0		317,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0		317,54
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0	317,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0	317,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0		317,54
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0	317,54	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17275	0		317,54
10/04/2024	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	17276		973,85	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17276			973,85
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17276		973,85	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17276			973,85
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17276		973,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	17276			973,85
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438		372,59	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438			372,59
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438		372,59	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438			372,59
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438		372,59	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17438			372,59
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0		93,15
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0	93,15	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0	93,15	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0		93,15
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0	93,15	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17439	0		93,15
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0		93,15
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0	93,15	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0	93,15	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0		93,15
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0	93,15	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17440	0		93,15
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441		29,91	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441			29,91
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441		29,91	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441			29,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441		29,91	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17441			29,91
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0		7,48
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0	7,48	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0	7,48	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0		7,48
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0	7,48	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17442	0		7,48
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0		7,48
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0	7,48	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0	7,48	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0		7,48
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0	7,48	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17443	0		7,48
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444		18,99	
10/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444			18,99
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444		18,99	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444			18,99
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444		18,99	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17444			18,99
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0		4,75
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0	4,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0	4,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0		4,75
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0	4,75	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17445	0		4,75
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0		4,75
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0	4,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0	4,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0		4,75
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0	4,75	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17446	0		4,75
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447		587,04	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447			587,04
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447		587,04	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447			587,04
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447		587,04	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17447			587,04
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0		146,76
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0	146,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0	146,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0		146,76
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0	146,76	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17448	0		146,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0		146,76
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0	146,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0	146,76	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0		146,76
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0	146,76	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17449	0		146,76
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450		246,28	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450			246,28
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450		246,28	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450			246,28
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450		246,28	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17450			246,28
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0		61,57
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0	61,57	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0	61,57	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0		61,57
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0	61,57	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17451	0		61,57
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0		61,57
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0	61,57	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0	61,57	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0		61,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0	61,57	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17452	0		61,57
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453		105,01	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453			105,01
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453		105,01	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453			105,01
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453		105,01	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17453			105,01
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0		26,25
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0	26,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0	26,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0		26,25
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0	26,25	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17454	0		26,25
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0		26,25
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0	26,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0	26,25	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0		26,25
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0	26,25	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17455	0		26,25
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17456		282,36	
10/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17456			282,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	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.	17456		282,36	
10/04/2024	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.	17456			282,36
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17456		282,36	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17456			282,36
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0		70,59
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0	70,59	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0	70,59	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0		70,59
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0	70,59	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17457	0		70,59
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0		70,59
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0	70,59	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0	70,59	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0		70,59
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0	70,59	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17458	0		70,59
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459		494,46	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459			494,46
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459		494,46	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459			494,46
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459		494,46	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17459			494,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0		123,62
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0	123,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0	123,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0		123,62
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0	123,62	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17460	0		123,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0		123,62
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0	123,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0	123,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0		123,62
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0	123,62	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17461	0		123,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462		98,80	
10/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462			98,80
10/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462		98,80	
10/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462			98,80
10/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462		98,80	
10/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17462			98,80
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0		24,70
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0	24,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0	24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0		24,70
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0	24,70	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17463	0		24,70
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0		24,70
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0	24,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0	24,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0		24,70
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0	24,70	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17464	0		24,70
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378			2,61
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378		2,61	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378		2,61	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378			2,61
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378		2,61	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19378			2,61
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021		2,61
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021		2,61
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19379	PAD nº 0328/2021		2,61
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460			4,94
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460		4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460		4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460			4,94
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460		4,94	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19460			4,94
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19461	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462			4,94
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462		4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462		4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462			4,94
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462		4,94	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19462			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19463	PAD nº 0328/2021		4,94
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492			6,12
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492		6,12	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492		6,12	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492			6,12
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492		6,12	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19492			6,12
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021		6,12
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021		6,12
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19493	PAD nº 0328/2021		6,12
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502		7,83	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502		7,83	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502			7,83
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502		7,83	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19502			7,83
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021		7,83
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021		7,83
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021	7,83	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19503	PAD nº 0328/2021		7,83
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668			74,10
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668		74,10	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668		74,10	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668			74,10
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668		74,10	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19668			74,10
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021		74,10
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021	74,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021	74,10	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021		74,10
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021	74,10	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19669	PAD nº 0328/2021		74,10
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672			80,91
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672		80,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672		80,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672			80,91
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672		80,91	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19672			80,91
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021		80,91
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021	80,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021	80,91	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021		80,91
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021	80,91	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19673	PAD nº 0328/2021		80,91
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734			704,70
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734		704,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734		704,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734			704,70
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734		704,70	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19734			704,70
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021		704,70
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021	704,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021	704,70	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021		704,70
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021	704,70	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19735	PAD nº 0328/2021		704,70
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		2.053,33
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	2.053,33	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	2.053,33	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		2.053,33
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	2.053,33	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		2.053,33
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		2.053,33
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	2.053,33	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	2.053,33	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		2.053,33
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	2.053,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		2.053,33
10/04/2024	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.	21059			53.542,26
10/04/2024	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.	21059		53.542,26	
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0		243,30
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0	243,30	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0	243,30	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0		243,30
10/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0	243,30	
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23882	0		243,30
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0		243,30
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0	243,30	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0	243,30	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0		243,30
10/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0	243,30	
10/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883	0		243,30
10/04/2024	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.	25504			317,05
10/04/2024	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.	25504		317,05	
Total do dia					569.620,30	569.620,30
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018		639,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018	639,52	
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018	639,52	
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018		639,52
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018	639,52	
11/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13968	0628/2018		639,52
11/04/2024	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. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14015	Auxílio Representação	3.275,79	
11/04/2024	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. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14015	Auxílio Representação		3.275,79
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14015	Auxílio Representação	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14015	Auxílio Representação		3.275,79
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação		3.275,79
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação	3.275,79	
11/04/2024	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 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação	3.275,79	
11/04/2024	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 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação		3.275,79
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação	3.275,79	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14016	Auxílio Representação		3.275,79
11/04/2024	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. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14020	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14020	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14020	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14020	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14021	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14023	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14023	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14023	Auxílio Representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14023	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	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 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	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 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14024	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14026	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14026	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14026	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14026	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	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 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	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 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14027	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	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. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14029	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14029	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14029	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14029	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14031	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14031	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14031	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14031	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	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 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação	327,58	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14032	Auxílio Representação		327,58
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	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 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	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 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14034	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14036	Auxílio representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14036	Auxílio representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14036	Auxílio representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14036	Auxílio representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14037	Auxílio representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14039	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14039	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14039	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14039	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	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 (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14040	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14040	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14040	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14040	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14041	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14043	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14043	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14043	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14043	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	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 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14044	Auxílio representação		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14046	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14048	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14048	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14048	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14048	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14049	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14049	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14049	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14049	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14050	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14052	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14054	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14054	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14054	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14054	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14055	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14057	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14057	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14057	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14057	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14058	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14060	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14060	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14060	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14060	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14061	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14063	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14063	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14063	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14063	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	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. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14064	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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 (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14064	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14064	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14064	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14065	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024		1.497,52
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024	1.497,52	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14067	Auxílio 03/2024		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14069	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14069	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14069	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14069	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14070	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14070	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14070	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14070	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14071	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14073	Auxílio 03/2024		1.123,14
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14075	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14075	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14075	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14075	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14076	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14078	Auxílio 03/2024	1.871,90	
11/04/2024	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. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14078	Auxílio 03/2024		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14078	Auxílio 03/2024	1.871,90	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14078	Auxílio 03/2024		1.871,90
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024		1.871,90
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024	1.871,90	
11/04/2024	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024	1.871,90	
11/04/2024	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024		1.871,90
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024	1.871,90	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14079	Auxílio 03/2024		1.871,90
11/04/2024	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. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14081	Auxílio 03/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14081	Auxílio 03/2024		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14081	Auxílio 03/2024	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14081	Auxílio 03/2024		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024	748,76	
11/04/2024	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 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024	748,76	
11/04/2024	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 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14082	Auxílio 03/2024		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14084	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14084	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14084	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14084	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14085	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14087	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14087	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14087	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14087	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14088	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14090	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14090	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14090	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14090	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14091	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14093	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14093	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14093	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14093	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14094	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14096	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14096	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14096	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14096	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14097	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14097	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14097	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14097	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmara técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14098	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14100	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14102	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14102	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14102	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14102	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14103	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14105	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14105	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14105	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14105	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14106	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14108	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14108	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14108	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14108	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	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 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14109	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14111	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14111	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14111	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14111	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14112	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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 (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14114	Auxílio Representação	1.497,52	
11/04/2024	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 (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14114	Auxílio Representação		1.497,52
11/04/2024	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 (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14114	Auxílio Representação	1.497,52	
11/04/2024	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 (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14114	Auxílio Representação		1.497,52
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14115	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14115	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14115	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14115	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação		1.497,52
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação	1.497,52	
11/04/2024	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 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação	1.497,52	
11/04/2024	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 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação		1.497,52
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação	1.497,52	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14116	Auxílio Representação		1.497,52
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduado período do mês de março de 2024.	14118	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14120	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14120	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14120	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14120	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14121	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14123	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14123	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14123	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 no mês de Março/2024.	14123	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	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 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14124	Auxílio Representação		748,76
11/04/2024	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) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14126	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14126	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14126	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14126	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14127	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14129	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14129	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14129	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14129	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14130	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14132	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14132	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14132	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14132	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14133	Auxílio 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14135	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14135	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14135	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14135	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14136	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14138	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14138	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14138	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14138	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14139	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14141	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14141	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14141	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14141	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	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 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024	374,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14142	Auxílios 03/2024		374,38
11/04/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14144	Auxílios 03/2024	748,76	
11/04/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14144	Auxílios 03/2024		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14144	Auxílios 03/2024	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14144	Auxílios 03/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018		706,04
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018	706,04	
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018	706,04	
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018		706,04
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018	706,04	
11/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14145	0628/2018		706,04
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024	748,76	
11/04/2024	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 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024	748,76	
11/04/2024	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 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024		748,76
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024	748,76	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14157	Auxílios 03/2024		748,76
11/04/2024	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. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14193	Auxílios 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14193	Auxílios 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14193	Auxílios 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14193	Auxílios 03/2024		1.123,14
11/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024		1.123,14
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	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 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024		1.123,14
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024	1.123,14	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14194	Auxílios 03/2024		1.123,14
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14723		9.774,96	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14723			9.774,96
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14723		9.774,96	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14723			9.774,96
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14723		9.774,96	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14723			9.774,96
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0		2.443,74
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0	2.443,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0	2.443,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0		2.443,74
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0	2.443,74	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14724	0		2.443,74
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0		2.443,74
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0	2.443,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0	2.443,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0		2.443,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0	2.443,74	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14725	0		2.443,74
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14726		13.033,33	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14726			13.033,33
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14726		13.033,33	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14726			13.033,33
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14726		13.033,33	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14726			13.033,33
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14729		334,94	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14729			334,94
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14729		334,94	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14729			334,94
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14729		334,94	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14729			334,94
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0		83,74
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0	83,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0	83,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0		83,74
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0	83,74	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14730	0		83,74
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0		83,74
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0	83,74	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0	83,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0		83,74
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0	83,74	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14731	0		83,74
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14732		550,71	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14732			550,71
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14732		550,71	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14732			550,71
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14732		550,71	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14732			550,71
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0		137,68
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0	137,68	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0	137,68	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0		137,68
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0	137,68	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14733	0		137,68
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0		137,68
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0	137,68	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0	137,68	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0		137,68
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0	137,68	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14734	0		137,68
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14737		2.618,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14737			2.618,18
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14737		2.618,18	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14737			2.618,18
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14737		2.618,18	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14737			2.618,18
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0		654,55
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0	654,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0	654,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0		654,55
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0	654,55	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14738	0		654,55
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0		654,55
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0	654,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0	654,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0		654,55
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0	654,55	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14739	0		654,55
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14741		6.952,44	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14741			6.952,44
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14741		6.952,44	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14741			6.952,44
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14741		6.952,44	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14741			6.952,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14744		224,25	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14744			224,25
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14744		224,25	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14744			224,25
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14744		224,25	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14744			224,25
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0		56,06
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0	56,06	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0	56,06	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0		56,06
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0	56,06	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14745	0		56,06
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0		56,06
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0	56,06	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0	56,06	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0		56,06
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0	56,06	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14746	0		56,06
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14747		2.660,05	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14747			2.660,05
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14747		2.660,05	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14747			2.660,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14747		2.660,05	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14747			2.660,05
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0		665,01
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0	665,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0	665,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0		665,01
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0	665,01	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14748	0		665,01
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0		665,01
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0	665,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0	665,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0		665,01
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0	665,01	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14749	0		665,01
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14750		8.453,07	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14750			8.453,07
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14750		8.453,07	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14750			8.453,07
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14750		8.453,07	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14750			8.453,07
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0		2.113,27
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0	2.113,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0	2.113,27	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0		2.113,27
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0	2.113,27	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14751	0		2.113,27
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0		2.113,27
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0	2.113,27	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0	2.113,27	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0		2.113,27
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0	2.113,27	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14752	0		2.113,27
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14753		6.976,71	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14753			6.976,71
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14753		6.976,71	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14753			6.976,71
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14753		6.976,71	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14753			6.976,71
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0		1.744,18
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0	1.744,18	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0	1.744,18	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0		1.744,18
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0	1.744,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14754	0		1.744,18
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0		1.744,18
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0	1.744,18	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0	1.744,18	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0		1.744,18
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0	1.744,18	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14755	0		1.744,18
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14756		665,04	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	14756			665,04
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14756		665,04	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14756			665,04
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14756		665,04	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14756			665,04
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0		166,26
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0	166,26	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0	166,26	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0		166,26
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0	166,26	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14757	0		166,26
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0		166,26
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0	166,26	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0	166,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0		166,26
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0	166,26	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14758	0		166,26
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16241		411,10	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16241			411,10
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16241		411,10	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16241			411,10
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16241		411,10	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16241			411,10
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0		102,78
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0	102,78	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0	102,78	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0		102,78
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0	102,78	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16242	0		102,78
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0		102,78
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0	102,78	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0	102,78	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0		102,78
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0	102,78	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16243	0		102,78
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16244		322,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16244			322,07
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16244		322,07	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16244			322,07
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16244		322,07	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16244			322,07
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0		80,52
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0	80,52	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0	80,52	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0		80,52
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0	80,52	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16245	0		80,52
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0		80,52
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0	80,52	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0	80,52	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0		80,52
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0	80,52	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16246	0		80,52
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16247		19,30	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16247			19,30
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16247		19,30	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16247			19,30
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16247		19,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16247			19,30
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0		4,83
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0	4,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0	4,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0		4,83
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0	4,83	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16248	0		4,83
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0		4,83
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0	4,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0	4,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0		4,83
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0	4,83	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16249	0		4,83
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16250		58,62	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16250			58,62
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16250		58,62	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16250			58,62
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16250		58,62	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16250			58,62
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0		14,66
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0	14,66	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0	14,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0		14,66
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0	14,66	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16251	0		14,66
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0		14,66
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0	14,66	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0	14,66	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0		14,66
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0	14,66	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16252	0		14,66
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16253		7,47	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16253			7,47
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16253		7,47	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16253			7,47
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16253		7,47	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16253			7,47
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0		1,87
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0	1,87	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0	1,87	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0		1,87
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0	1,87	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16254	0		1,87
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0		1,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0	1,87	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0	1,87	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0		1,87
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0	1,87	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16255	0		1,87
11/04/2024	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	16886		676,94	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16886			676,94
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16886		676,94	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16886			676,94
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16886		676,94	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16886			676,94
11/04/2024	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	16889		18,36	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16889			18,36
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16889		18,36	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16889			18,36
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16889		18,36	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16889			18,36
11/04/2024	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	16892		1.147,48	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16892			1.147,48
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16892		1.147,48	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16892			1.147,48
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16892		1.147,48	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16892			1.147,48
11/04/2024	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	16895		278,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16895			278,60
11/04/2024	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	16895		278,60	
11/04/2024	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	16895			278,60
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16895		278,60	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16895			278,60
11/04/2024	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.	17294		1.060,32	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17294			1.060,32
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17294		1.060,32	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17294			1.060,32
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17294		1.060,32	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17294			1.060,32
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0		265,08
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0	265,08	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0	265,08	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0		265,08
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0	265,08	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17295	0		265,08
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0		265,08
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0	265,08	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0	265,08	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0		265,08
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0	265,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17296	0		265,08
11/04/2024	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.	17297		853,60	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17297			853,60
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17297		853,60	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17297			853,60
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17297		853,60	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17297			853,60
11/04/2024	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.	17300		53,40	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17300			53,40
11/04/2024	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.	17300		53,40	
11/04/2024	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.	17300			53,40
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17300		53,40	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17300			53,40
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0		13,35
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0	13,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0	13,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0		13,35
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0	13,35	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17301	0		13,35
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0		13,35
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0	13,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0	13,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0		13,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0	13,35	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17302	0		13,35
11/04/2024	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.	17303		154,02	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17303			154,02
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17303		154,02	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17303			154,02
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17303		154,02	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17303			154,02
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0		38,51
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0	38,51	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0	38,51	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0		38,51
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0	38,51	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17304	0		38,51
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0		38,51
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0	38,51	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0	38,51	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0		38,51
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0	38,51	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17305	0		38,51
11/04/2024	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.	17306		19,63	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17306			19,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	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.	17306		19,63	
11/04/2024	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.	17306			19,63
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17306		19,63	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17306			19,63
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0		4,91
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0	4,91	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0	4,91	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0		4,91
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0	4,91	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17307	0		4,91
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0		4,91
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0	4,91	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0	4,91	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0		4,91
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0	4,91	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17308	0		4,91
11/04/2024	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.	17309		455,98	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17309			455,98
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17309		455,98	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17309			455,98
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17309		455,98	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17309			455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0		114,00
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0	114,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0	114,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0		114,00
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0	114,00	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17310	0		114,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0		114,00
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0	114,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0	114,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0		114,00
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0	114,00	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17311	0		114,00
11/04/2024	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.	17312		444,60	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17312			444,60
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17312		444,60	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17312			444,60
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17312		444,60	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17312			444,60
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0		111,15
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0	111,15	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0		111,15
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0	111,15	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17313	0		111,15
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0		111,15
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0	111,15	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0	111,15	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0		111,15
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0	111,15	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17314	0		111,15
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465		202,80	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465			202,80
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465		202,80	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465			202,80
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465		202,80	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17465			202,80
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0		50,70
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0	50,70	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0	50,70	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0		50,70
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0	50,70	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17466	0		50,70
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0		50,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0	50,70	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0	50,70	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0		50,70
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0	50,70	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17467	0		50,70
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468		393,38	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468			393,38
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468		393,38	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468			393,38
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468		393,38	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17468			393,38
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0		98,35
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0	98,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0	98,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0		98,35
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0	98,35	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17469	0		98,35
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0		98,35
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0	98,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0	98,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0		98,35
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0	98,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17470	0		98,35
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471		8,79	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471			8,79
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471		8,79	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471			8,79
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471		8,79	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17471			8,79
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0		2,20
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0	2,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0	2,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0		2,20
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0	2,20	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17472	0		2,20
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0		2,20
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0	2,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0	2,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0		2,20
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0	2,20	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17473	0		2,20
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474		1.276,43	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474			1.276,43
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474		1.276,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474			1.276,43
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474		1.276,43	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17474			1.276,43
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0		319,11
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0	319,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0	319,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0		319,11
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0	319,11	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17475	0		319,11
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0		319,11
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0	319,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0	319,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0		319,11
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0	319,11	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17476	0		319,11
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477		928,44	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477			928,44
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477		928,44	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477			928,44
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477		928,44	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17477			928,44
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0		232,11
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0	232,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0	232,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0		232,11
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0	232,11	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17478	0		232,11
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0		232,11
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0	232,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0	232,11	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0		232,11
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0	232,11	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17479	0		232,11
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480		101,64	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480			101,64
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480		101,64	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480			101,64
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480		101,64	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17480			101,64
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0		25,41
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0	25,41	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0	25,41	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0		25,41
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0	25,41	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17481	0		25,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0		25,41
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0	25,41	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0	25,41	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0		25,41
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0	25,41	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17482	0		25,41
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17483		619,25	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17483			619,25
11/04/2024	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.	17483		619,25	
11/04/2024	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.	17483			619,25
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17483		619,25	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17483			619,25
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0		154,81
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0	154,81	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0	154,81	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0		154,81
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0	154,81	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17484	0		154,81
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0		154,81
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0	154,81	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0	154,81	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0		154,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0	154,81	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17485	0		154,81
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486		811,95	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486			811,95
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486		811,95	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486			811,95
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486		811,95	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17486			811,95
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0		202,99
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0	202,99	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0	202,99	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0		202,99
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0	202,99	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17487	0		202,99
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0		202,99
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0	202,99	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0	202,99	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0		202,99
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0	202,99	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17488	0		202,99
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489		1.032,99	
11/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489			1.032,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489		1.032,99	
11/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489			1.032,99
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489		1.032,99	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado Berlin Finance.	17489			1.032,99
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0		258,25
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0	258,25	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0	258,25	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0		258,25
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0	258,25	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17490	0		258,25
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0		258,25
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0	258,25	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0	258,25	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0		258,25
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0	258,25	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17491	0		258,25
11/04/2024	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.	17819		161,52	
11/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17819			161,52
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17819		161,52	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17819			161,52
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17819		161,52	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17819			161,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0		40,38
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0	40,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0	40,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0		40,38
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0	40,38	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17820	0		40,38
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0		40,38
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0	40,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0	40,38	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0		40,38
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0	40,38	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17821	0		40,38
11/04/2024	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.	17822		731,75	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17822			731,75
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17822		731,75	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17822			731,75
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17822		731,75	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17822			731,75
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0		182,94
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0	182,94	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0	182,94	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0		182,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0	182,94	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17823	0		182,94
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0		182,94
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0	182,94	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0	182,94	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0		182,94
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0	182,94	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17824	0		182,94
11/04/2024	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.	17825		327,45	
11/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17825			327,45
11/04/2024	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.	17825		327,45	
11/04/2024	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.	17825			327,45
11/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17825		327,45	
11/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17825			327,45
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0		81,86
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0	81,86	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0	81,86	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0		81,86
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0	81,86	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17826	0		81,86
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0		81,86
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0	81,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0	81,86	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0		81,86
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0	81,86	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17827	0		81,86
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0		3.258,33
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0	3.258,33	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0	3.258,33	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0		3.258,33
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0	3.258,33	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18991	0		3.258,33
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0		3.258,33
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0	3.258,33	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0	3.258,33	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0		3.258,33
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0	3.258,33	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18992	0		3.258,33
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380			2,61
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380		2,61	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380		2,61	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380			2,61
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19380			2,61
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021		2,61
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021		2,61
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19381	PAD nº 0328/2021		2,61
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504			7,83
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504		7,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504		7,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504			7,83
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504		7,83	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19504			7,83
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021		7,83
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021		7,83
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19505	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554			10,44
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554		10,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554		10,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554			10,44
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554		10,44	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19554			10,44
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021		10,44
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021		10,44
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19555	PAD nº 0328/2021		10,44
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680			109,62
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680		109,62	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680		109,62	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680			109,62
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680		109,62	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19680			109,62
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021		109,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021	109,62	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021	109,62	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021		109,62
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021	109,62	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19681	PAD nº 0328/2021		109,62
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742			853,47
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742		853,47	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742		853,47	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742			853,47
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742		853,47	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19742			853,47
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021		853,47
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021	853,47	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021	853,47	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021		853,47
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021	853,47	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19743	PAD nº 0328/2021		853,47
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0		1.737,01
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0	1.737,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0	1.737,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0		1.737,01
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0	1.737,01	
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19955	0		1.737,01
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		1.737,01
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	1.737,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	1.737,01	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		1.737,01
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	1.737,01	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		1.737,01
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	21033		233,41	
11/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	21033			233,41
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21034			2,61
11/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21034		2,61	
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	21035			230,80
11/04/2024	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	21035		230,80	
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0		213,20
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0	213,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0	213,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0		213,20
11/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0	213,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884	0		213,20
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0		213,20
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0	213,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0	213,20	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0		213,20
11/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0	213,20	
11/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23885	0		213,20
11/04/2024	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.	25505			373,89
11/04/2024	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.	25505		373,89	
Total do dia					474.077,14	474.077,14
12/04/2024	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 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019		225,86
12/04/2024	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 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019	228,14	
12/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024)	12522	272/2019		2,28
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019	228,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019		228,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019	228,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 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. Referente a competência de Março/2024	12522	272/2019		228,14
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4570 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4570 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13557	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	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 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4575 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4575 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.	13572	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
12/04/2024	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 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13575	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	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 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4579 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024	2.193,75	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4579 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13584	PORTARIA Nº 0338/2024		2.193,75
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023		1.443,83
12/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023	1.616,64	
12/04/2024	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.)	13592	PEF nº 006/2023		172,81
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023	1.616,64	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023		1.616,64
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023	1.616,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4582 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 15/04/204 a 24/04/2024.	13592	PEF nº 006/2023		1.616,64
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023		538,88
12/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023	538,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023	538,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023		538,88
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4583 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023	538,88	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4583 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. referente ao gozo 15/04/2024 a 24/04/2024	13594	PEF nº 006/2023		538,88
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4611 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4611 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13671	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4613 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024	1.804,41	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4613 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13676	PORTARIA Nº 0488/2024		1.804,41
12/04/2024	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 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024	1.804,41	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13682	PORTARIA Nº 0368/2024		1.804,41
12/04/2024	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 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024	1.603,92	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.	13685	PORTARIA Nº 0368/2024		1.603,92
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023		330,43
12/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023	507,03	
12/04/2024	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.)	13689	PEF nº 006/2023		50,70
12/04/2024	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.)	13689	PEF nº 006/2023		125,90
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023	507,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023		507,03
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023	507,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13689	PEF nº 006/2023		507,03
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023		169,01
12/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023	169,01	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023	169,01	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023		169,01
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4619 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023	169,01	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4619 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.	13691	PEF nº 006/2023		169,01
12/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018		46,36
12/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018	51,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.)	13902	0630/2018		4,84
12/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018	51,20	
12/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018		51,20
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4701 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018	51,20	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4701 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.	13902	0630/2018		51,20
12/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018		639,52
12/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018	639,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018	639,52	
12/04/2024	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 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018		639,52
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4725 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018	639,52	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4725 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302911355 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. Referente a Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024.	13969	0628/2018		639,52
12/04/2024	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 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação		3.275,79
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação	3.275,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação	3.275,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação	3.275,79	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4741 do empenho 531, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07), referente ao mês de Março/2024.	14017	Auxílio Representação		3.275,79
12/04/2024	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 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4743 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores referente ao mês de Março/2024.	14022	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	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 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	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 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4744 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14025	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	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 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 4745 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14030	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	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 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	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 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	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 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação		327,58
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação	327,58	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4746 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos referente ao mês de Março/2024.	14033	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4747 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14035	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 4748 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14038	Auxílio representação		748,76
12/04/2024	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 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	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 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	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 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4749 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024	14042	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4750 do empenho 538, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Fernando Inácio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmara técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14045	Auxílio representação		1.123,14
12/04/2024	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 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4751 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14047	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	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 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 4752 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14051	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4753 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Assistência á enfermagem no período do mês de março de 2024.	14053	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	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 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	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 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4754 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro Comissão Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Março/2024.	14056	Auxílio Representação		1.123,14
12/04/2024	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 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024		1.497,52
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024	1.497,52	
12/04/2024	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 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024	1.497,52	
12/04/2024	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 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024		1.497,52
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024	1.497,52	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 4755 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14059	Auxílio 03/2024		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	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 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	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 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 4756 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14062	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	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 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	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 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4757 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14066	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	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 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024		1.497,52
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024	1.497,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024	1.497,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024		1.497,52
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como Câmara técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4758 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (04) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14068	Auxílio 03/2024		1.497,52
12/04/2024	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 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4759 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14072	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	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 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	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 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4760 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14074	Auxílio 03/2024		1.123,14
12/04/2024	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 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4761 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Técnica de Gestão referente ao mês de Março/2024.	14077	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024		1.871,90
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024	1.871,90	
12/04/2024	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 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024	1.871,90	
12/04/2024	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 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024		1.871,90
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024	1.871,90	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 4762 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14080	Auxílio 03/2024		1.871,90
12/04/2024	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 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 4763 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como Câmera técnica de Saúde da Mulher no período do mês de março de 2024.	14083	Auxílio 03/2024		748,76
12/04/2024	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 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 4764 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14086	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	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 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4765 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14089	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação 4766 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14092	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	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 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 4767 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), como membro a Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14095	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 4768 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14099	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 4769 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica e Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Março/2024.	14101	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4770 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como Câmera técnica de enfermagem intercultural e atenção às populações vulneráveis no período do mês de março de 2024.	14104	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4771 do empenho 560, 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 no mês de Março/2024.	14107	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	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 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	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 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	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 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 4772 do empenho 561, 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 no mês de Março/2024.	14110	Auxílio Representação		374,38
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4773 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14113	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação		1.497,52
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação	1.497,52	
12/04/2024	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 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação	1.497,52	
12/04/2024	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 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação		1.497,52
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4774 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04), como membro da comissão Pernambucana de Enfermagem Forense no mês de Março/2024.	14117	Auxílio Representação		1.497,52
12/04/2024	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 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4775 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando período do mês de março de 2024.	14119	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	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 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	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 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4776 do empenho 565, 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 no mês de Março/2024.	14122	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	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 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	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 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação	748,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4777 do empenho 566, 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 no mês de Março/2024.	14125	Auxílio Representação		748,76
12/04/2024	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 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	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 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	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 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 4778 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14128	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	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 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	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 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 4779 do empenho 568, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14131	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 4780 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão de assessoria ao enfermeiro residente e Pós-Graduando no período do mês de março de 2024.	14134	Auxílio 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 4781 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14137	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 4782 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14140	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	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 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024	374,38	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 4783 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 03/2024.	14143	Auxílios 03/2024		374,38
12/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018		706,04
12/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018	706,04	
12/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018	706,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018		706,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4784 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018	706,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4784 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a subseção de Petrolina competência 04/2024	14146	0628/2018		706,04
12/04/2024	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 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024		748,76
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024	748,76	
12/04/2024	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 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024	748,76	
12/04/2024	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 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024		748,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 4790 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 03/2024.	14158	Auxílios 03/2024		748,76
12/04/2024	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 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024		1.123,14
12/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024		1.123,14
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024	1.123,14	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4806 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 03/2024.	14195	Auxílios 03/2024		1.123,14
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14385	PEF nº 10/2024	1.784,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14385	PEF nº 10/2024		1.784,06
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14385	PEF nº 10/2024	1.784,06	
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14385	PEF nº 10/2024		1.784,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024		1.784,06
12/04/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024	1.784,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024	1.784,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024		1.784,06
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024	1.784,06	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14393	PEF nº 10/2024		1.784,06
12/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021		1.931,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021	1.931,69	
12/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021	1.931,69	
12/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021		1.931,69
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021	1.931,69	
12/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14409	0380/2021		1.931,69
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022		1.666,66
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022	1.666,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022	1.666,66	
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022		1.666,66
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022	1.666,66	
12/04/2024	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 358 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 a competência de 03/2024.	14426	0571/2022		1.666,66
12/04/2024	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 Maio/2024.	14430	PEF nº 107/2024	288,00	
12/04/2024	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 Maio/2024.	14430	PEF nº 107/2024		288,00
12/04/2024	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 Maio/2024.	14430	PEF nº 107/2024	288,00	
12/04/2024	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 Maio/2024.	14430	PEF nº 107/2024		288,00
12/04/2024	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 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024		288,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024	288,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024	288,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024		288,00
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024	288,00	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14439	PEF nº 107/2024		288,00
12/04/2024	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 Maio/2024.	14454	PEF nº 107/2024	144,00	
12/04/2024	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 Maio/2024.	14454	PEF nº 107/2024		144,00
12/04/2024	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 Maio/2024.	14454	PEF nº 107/2024	144,00	
12/04/2024	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 Maio/2024.	14454	PEF nº 107/2024		144,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024		144,00
12/04/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024	144,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024	144,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024		144,00
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024	144,00	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14457	PEF nº 107/2024		144,00
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14510	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14510	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14510	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14510	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
12/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
12/04/2024	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 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
12/04/2024	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 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14512	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14518	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14518	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14518	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14518	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14519	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14521	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14521	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	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 (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14521	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14521	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14525	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
12/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4		4.775,97
12/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4		4.775,97
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14578	PEF Nº017/202 4		4.775,97
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16294		11.985,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16294			11.985,74
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16294		11.985,74	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16294			11.985,74
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16294		11.985,74	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16294			11.985,74
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16297		12.201,72	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16297			12.201,72
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16297		12.201,72	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16297			12.201,72
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16297		12.201,72	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16297			12.201,72
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0		3.050,43
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0	3.050,43	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0	3.050,43	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0		3.050,43
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0	3.050,43	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16298	0		3.050,43
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0		3.050,43
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0	3.050,43	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0	3.050,43	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0		3.050,43
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0	3.050,43	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16299	0		3.050,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16300		334,94	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16300			334,94
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16300		334,94	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16300			334,94
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16300		334,94	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16300			334,94
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0		83,74
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0	83,74	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0	83,74	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0		83,74
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0	83,74	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16301	0		83,74
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0		83,74
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0	83,74	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0	83,74	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0		83,74
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0	83,74	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16302	0		83,74
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16303		636,75	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16303			636,75
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16303		636,75	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16303			636,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16303		636,75	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16303			636,75
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0		159,19
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0	159,19	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0	159,19	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0		159,19
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0	159,19	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16304	0		159,19
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0		159,19
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0	159,19	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0	159,19	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0		159,19
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0	159,19	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16305	0		159,19
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16306		2.305,31	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16306			2.305,31
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16306		2.305,31	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16306			2.305,31
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16306		2.305,31	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16306			2.305,31
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0		576,33
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0	576,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0	576,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0		576,33
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0	576,33	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16307	0		576,33
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0		576,33
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0	576,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0	576,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0		576,33
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0	576,33	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16308	0		576,33
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16309		6.715,80	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16309			6.715,80
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16309		6.715,80	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16309			6.715,80
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16309		6.715,80	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16309			6.715,80
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16312		544,10	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16312			544,10
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16312		544,10	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16312			544,10
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16312		544,10	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16312			544,10
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0		136,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0	136,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0	136,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0		136,03
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0	136,03	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16313	0		136,03
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0		136,03
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0	136,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0	136,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0		136,03
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0	136,03	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16314	0		136,03
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16315		3.323,06	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16315			3.323,06
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16315		3.323,06	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16315			3.323,06
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16315		3.323,06	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16315			3.323,06
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0		830,77
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0	830,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0	830,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0		830,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0	830,77	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16316	0		830,77
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0		830,77
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0	830,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0	830,77	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0		830,77
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0	830,77	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16317	0		830,77
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16318		1.044,72	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16318			1.044,72
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16318		1.044,72	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16318			1.044,72
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16318		1.044,72	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16318			1.044,72
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0		261,18
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0	261,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0	261,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0		261,18
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0	261,18	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16319	0		261,18
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0		261,18
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0	261,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0	261,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0		261,18
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0	261,18	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16320	0		261,18
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16321		921,37	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16321			921,37
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16321		921,37	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16321			921,37
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16321		921,37	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16321			921,37
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0		230,34
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0	230,34	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0	230,34	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0		230,34
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0	230,34	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16322	0		230,34
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0		230,34
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0	230,34	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0	230,34	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0		230,34
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0	230,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16323	0		230,34
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16324		4.416,09	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	16324			4.416,09
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16324		4.416,09	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16324			4.416,09
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16324		4.416,09	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16324			4.416,09
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0		1.104,02
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0	1.104,02	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0	1.104,02	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0		1.104,02
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0	1.104,02	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16325	0		1.104,02
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0		1.104,02
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0	1.104,02	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0	1.104,02	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0		1.104,02
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0	1.104,02	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16326	0		1.104,02
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16327		3.315,16	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	16327			3.315,16
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16327		3.315,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16327			3.315,16
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16327		3.315,16	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16327			3.315,16
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0		828,79
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0	828,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0	828,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0		828,79
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0	828,79	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16328	0		828,79
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0		828,79
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0	828,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0	828,79	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0		828,79
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0	828,79	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16329	0		828,79
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16330		2,72	
12/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16330			2,72
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16330		2,72	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16330			2,72
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16330		2,72	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16330			2,72
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0		0,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0	0,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0	0,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0		0,68
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0	0,68	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16331	0		0,68
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0		0,68
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0	0,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0	0,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0		0,68
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0	0,68	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16332	0		0,68
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16333		976,68	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	16333			976,68
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16333		976,68	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16333			976,68
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16333		976,68	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16333			976,68
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0		244,17
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0	244,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0	244,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0		244,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0	244,17	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16334	0		244,17
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0		244,17
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0	244,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0	244,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0		244,17
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0	244,17	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16335	0		244,17
12/04/2024	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	16898		795,91	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16898			795,91
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16898		795,91	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16898			795,91
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16898		795,91	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16898			795,91
12/04/2024	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	16901		23,75	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16901			23,75
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16901		23,75	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16901			23,75
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16901		23,75	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16901			23,75
12/04/2024	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	16904		1.255,72	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16904			1.255,72
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16904		1.255,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16904			1.255,72
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16904		1.255,72	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16904			1.255,72
12/04/2024	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	16907		340,06	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16907			340,06
12/04/2024	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	16907		340,06	
12/04/2024	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	16907			340,06
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16907		340,06	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16907			340,06
12/04/2024	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	16910		28,99	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16910			28,99
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16910		28,99	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16910			28,99
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16910		28,99	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16910			28,99
12/04/2024	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	16913		18,85	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16913			18,85
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16913		18,85	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16913			18,85
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16913		18,85	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16913			18,85
12/04/2024	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.	17315		413,69	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17315			413,69
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17315		413,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17315			413,69
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17315		413,69	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17315			413,69
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0		103,42
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0	103,42	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0	103,42	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0		103,42
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0	103,42	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17316	0		103,42
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0		103,42
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0	103,42	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0	103,42	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0		103,42
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0	103,42	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17317	0		103,42
12/04/2024	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.	17318		1.203,18	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17318			1.203,18
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17318		1.203,18	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17318			1.203,18
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17318		1.203,18	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17318			1.203,18
12/04/2024	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.	17321		40,44	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17321			40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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.	17321		40,44	
12/04/2024	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.	17321			40,44
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17321		40,44	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17321			40,44
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0		10,11
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0	10,11	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0	10,11	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0		10,11
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0	10,11	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17322	0		10,11
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0		10,11
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0	10,11	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0	10,11	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0		10,11
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0	10,11	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17323	0		10,11
12/04/2024	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.	17324		58,20	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17324			58,20
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17324		58,20	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17324			58,20
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17324		58,20	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17324			58,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0		14,55
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0	14,55	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0	14,55	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0		14,55
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0	14,55	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17325	0		14,55
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0		14,55
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0	14,55	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0	14,55	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0		14,55
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0	14,55	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17326	0		14,55
12/04/2024	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.	17327		177,12	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17327			177,12
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17327		177,12	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17327			177,12
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17327		177,12	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17327			177,12
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0		44,28
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0	44,28	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0	44,28	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0		44,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0	44,28	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17328	0		44,28
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0		44,28
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0	44,28	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0	44,28	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0		44,28
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0	44,28	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17329	0		44,28
12/04/2024	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.	17330		31,30	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17330			31,30
12/04/2024	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.	17330		31,30	
12/04/2024	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.	17330			31,30
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17330		31,30	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17330			31,30
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0		7,83
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0	7,83	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0	7,83	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0		7,83
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0	7,83	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17331	0		7,83
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0		7,83
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0	7,83	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0		7,83
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0	7,83	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17332	0		7,83
12/04/2024	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.	17333		911,96	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17333			911,96
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17333		911,96	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17333			911,96
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17333		911,96	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17333			911,96
12/04/2024	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.	17336		592,80	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17336			592,80
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17336		592,80	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17336			592,80
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17336		592,80	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista berlin finance.	17336			592,80
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0		148,20
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0	148,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0	148,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0		148,20
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0	148,20	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17337	0		148,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0		148,20
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0	148,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0	148,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0		148,20
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0	148,20	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17338	0		148,20
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492		754,31	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492			754,31
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492		754,31	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492			754,31
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492		754,31	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17492			754,31
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0		188,58
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0	188,58	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0	188,58	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0		188,58
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0	188,58	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17493	0		188,58
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0		188,58
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0	188,58	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0	188,58	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0		188,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0	188,58	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17494	0		188,58
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495		414,68	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495			414,68
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495		414,68	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495			414,68
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495		414,68	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito parcelado Berlin Finance.	17495			414,68
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0		103,67
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0	103,67	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0	103,67	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0		103,67
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0	103,67	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17496	0		103,67
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0		103,67
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0	103,67	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0	103,67	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0		103,67
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0	103,67	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17497	0		103,67
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498		16,13	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498			16,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498		16,13	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498			16,13
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498		16,13	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17498			16,13
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0		4,03
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0	4,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0	4,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0		4,03
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0	4,03	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17499	0		4,03
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0		4,03
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0	4,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0	4,03	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0		4,03
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0	4,03	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17500	0		4,03
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501		934,22	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501			934,22
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501		934,22	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501			934,22
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501		934,22	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado berlin finance.	17501			934,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504		400,73	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504			400,73
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504		400,73	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504			400,73
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504		400,73	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Carão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17504			400,73
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0		100,18
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0	100,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0	100,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0		100,18
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0	100,18	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17505	0		100,18
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0		100,18
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0	100,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0	100,18	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0		100,18
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0	100,18	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17506	0		100,18
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507		1.440,52	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507			1.440,52
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507		1.440,52	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507			1.440,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507		1.440,52	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão De Crédito Parcelado Berlin Finance.	17507			1.440,52
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0		360,13
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0	360,13	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0	360,13	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0		360,13
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0	360,13	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17508	0		360,13
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0		360,13
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0	360,13	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0	360,13	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0		360,13
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0	360,13	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17509	0		360,13
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510		627,65	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510			627,65
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510		627,65	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510			627,65
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510		627,65	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Belin Finance.	17510			627,65
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0		156,91
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0	156,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0	156,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0		156,91
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0	156,91	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17511	0		156,91
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0		156,91
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0	156,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0	156,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0		156,91
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0	156,91	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17512	0		156,91
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0		227,99
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0	227,99	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0	227,99	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0		227,99
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0	227,99	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17576	0		227,99
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0		227,99
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0	227,99	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0	227,99	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0		227,99
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0	227,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17577	0		227,99
12/04/2024	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.	17828		317,58	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17828			317,58
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17828		317,58	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17828			317,58
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17828		317,58	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17828			317,58
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0		79,40
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0	79,40	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0	79,40	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0		79,40
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0	79,40	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17829	0		79,40
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0		79,40
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0	79,40	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0	79,40	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0		79,40
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0	79,40	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830	0		79,40
12/04/2024	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.	17831		372,69	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17831			372,69
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17831		372,69	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17831			372,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17831		372,69	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17831			372,69
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0		93,17
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0	93,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0	93,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0		93,17
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0	93,17	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832	0		93,17
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0		93,17
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0	93,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0	93,17	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0		93,17
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0	93,17	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833	0		93,17
12/04/2024	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.	17845		45,14	
12/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17845			45,14
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17845		45,14	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17845			45,14
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17845		45,14	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17845			45,14
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0		11,29
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0	11,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0	11,29	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0		11,29
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0	11,29	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846	0		11,29
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0		11,29
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0	11,29	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0	11,29	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0		11,29
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0	11,29	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847	0		11,29
12/04/2024	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.	17848		242,84	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17848			242,84
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17848		242,84	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17848			242,84
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17848		242,84	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17848			242,84
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0		60,71
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0	60,71	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0	60,71	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0		60,71
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0	60,71	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849	0		60,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0		60,71
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0	60,71	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0	60,71	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0		60,71
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0	60,71	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850	0		60,71
12/04/2024	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.	17852		363,65	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17852			363,65
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17852		363,65	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17852			363,65
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17852		363,65	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17852			363,65
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0		90,91
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0	90,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0	90,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0		90,91
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0	90,91	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17853	0		90,91
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0		90,91
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0	90,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0	90,91	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0		90,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0	90,91	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17854	0		90,91
12/04/2024	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.	17857		258,48	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17857			258,48
12/04/2024	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.	17857		258,48	
12/04/2024	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.	17857			258,48
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17857		258,48	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17857			258,48
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0		64,62
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0	64,62	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0	64,62	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0		64,62
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0	64,62	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17858	0		64,62
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0		64,62
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0	64,62	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0	64,62	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0		64,62
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0	64,62	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17859	0		64,62
12/04/2024	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.	17860		220,24	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17860			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17860		220,24	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17860			220,24
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17860		220,24	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17860			220,24
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0		55,06
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0	55,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0	55,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0		55,06
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0	55,06	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17861	0		55,06
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0		55,06
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0	55,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0	55,06	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0		55,06
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0	55,06	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17862	0		55,06
12/04/2024	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.	17873		439,56	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17873			439,56
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17873		439,56	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17873			439,56
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17873		439,56	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17873			439,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0		109,89
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0	109,89	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0	109,89	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0		109,89
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0	109,89	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17874	0		109,89
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0		109,89
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0	109,89	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0	109,89	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0		109,89
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0	109,89	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17875	0		109,89
12/04/2024	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.	17876		114,00	
12/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17876			114,00
12/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17876		114,00	
12/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17876			114,00
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17876		114,00	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17876			114,00
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0		28,50
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0	28,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0	28,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0	28,50	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17877	0		28,50
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0		28,50
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0	28,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0	28,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0		28,50
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0	28,50	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17878	0		28,50
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0		2.996,44
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0	2.996,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0	2.996,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0		2.996,44
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0	2.996,44	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19003	0		2.996,44
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0		2.996,44
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0	2.996,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0	2.996,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0		2.996,44
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0	2.996,44	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19004	0		2.996,44
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326			2,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326		2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19326			2,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19327	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328			2,04
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328			2,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328		2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19328			2,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19329	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330			2,04
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330			2,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330		2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19330			2,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19331	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332			2,04
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332			2,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332		2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19332			2,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19333	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334			2,04
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334		2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334			2,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334		2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19334			2,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19335	PAD nº 0328/2021		2,04
12/04/2024	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.	19382			2,61
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19382		2,61	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19382		2,61	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19382			2,61
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19382		2,61	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19382			2,61
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19383	PAD nº 0328/2021		2,61
12/04/2024	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.	19383	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19383	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19383	PAD nº 0328/2021		2,61
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19383	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19383	PAD nº 0328/2021		2,61
12/04/2024	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.	19424			4,94
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19424		4,94	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19424		4,94	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19424			4,94
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19424		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19424			4,94
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021		4,94
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021		4,94
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19425	PAD nº 0328/2021		4,94
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484			6,12
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484			6,12
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484		6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19484			6,12
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19485	PAD nº 0328/2021		6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486			6,12
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486			6,12
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486		6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19486			6,12
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19487	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488			6,12
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488		6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488			6,12
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488		6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19488			6,12
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021		6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021	6,12	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19489	PAD nº 0328/2021		6,12
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510			8,16
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510		8,16	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510		8,16	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510			8,16
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510		8,16	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19510			8,16
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021		8,16
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021		8,16
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19511	PAD nº 0328/2021		8,16
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522			9,88
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522		9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522		9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522			9,88
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522		9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19522			9,88
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19523	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524			9,88
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524		9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524		9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524			9,88
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524		9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19524			9,88
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19525	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526			9,88
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526		9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526		9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526			9,88
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526		9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19526			9,88
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19527	PAD nº 0328/2021		9,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548			10,20
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548		10,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548		10,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548			10,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548		10,20	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19548			10,20
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021		10,20
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021	10,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021	10,20	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021		10,20
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021	10,20	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19549	PAD nº 0328/2021		10,20
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574			14,82
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574		14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574		14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574			14,82
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574		14,82	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19574			14,82
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021	14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19575	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576			14,82
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576		14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576		14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576			14,82
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576		14,82	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19576			14,82
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19577	PAD nº 0328/2021		14,82
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594			19,76
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594			19,76
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594		19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19594			19,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19595	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596			19,76
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596			19,76
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596		19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19596			19,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19597	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598			19,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598			19,76
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598		19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19598			19,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19599	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600			19,76
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600		19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600			19,76
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600		19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19600			19,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021	19,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19601	PAD nº 0328/2021		19,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606			20,88
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606		20,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606		20,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606			20,88
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606		20,88	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19606			20,88
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021		20,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021		20,88
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021	20,88	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19607	PAD nº 0328/2021		20,88
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614			24,70
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614		24,70	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614		24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614			24,70
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614		24,70	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19614			24,70
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021		24,70
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021	24,70	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021	24,70	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021		24,70
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021	24,70	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19615	PAD nº 0328/2021		24,70
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670			75,69
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670		75,69	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670		75,69	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670			75,69
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670		75,69	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19670			75,69
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021		75,69
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021	75,69	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021	75,69	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021		75,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021	75,69	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19671	PAD nº 0328/2021		75,69
12/04/2024	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.	19730			636,84
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19730		636,84	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19730		636,84	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19730			636,84
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19730		636,84	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19730			636,84
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19731	PAD nº 0328/2021		636,84
12/04/2024	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.	19731	PAD nº 0328/2021	636,84	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19731	PAD nº 0328/2021	636,84	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19731	PAD nº 0328/2021		636,84
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19731	PAD nº 0328/2021	636,84	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19731	PAD nº 0328/2021		636,84
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		1.678,04
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	1.678,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	1.678,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		1.678,04
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	1.678,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		1.678,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0		1.678,04
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0	1.678,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0	1.678,04	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0		1.678,04
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0	1.678,04	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19958	0		1.678,04
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	21036		235,77	
12/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	21036			235,77
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21037			5,22
12/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21037		5,22	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	21038			230,55
12/04/2024	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	21038		230,55	
12/04/2024	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.	21060			34.444,50
12/04/2024	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.	21060		34.444,50	
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0		233,56
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0	233,56	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0	233,56	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0		233,56
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0	233,56	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21909	0		233,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0		233,56
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0	233,56	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0	233,56	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0		233,56
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0	233,56	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21910	0		233,56
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911		371,22	
12/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911			371,22
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911		371,22	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911			371,22
12/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911		371,22	
12/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	21911			371,22
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0		92,81
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0	92,81	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0	92,81	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0		92,81
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0	92,81	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21912	0		92,81
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0		92,81
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0	92,81	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0	92,81	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0		92,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0	92,81	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21913	0		92,81
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0		300,57
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0	300,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0	300,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0		300,57
12/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0	300,57	
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886	0		300,57
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0		300,57
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0	300,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0	300,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0		300,57
12/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0	300,57	
12/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887	0		300,57
12/04/2024	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.	25506			415,95
12/04/2024	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.	25506		415,95	
	Total do dia				542.276,46	542.276,46
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021		15.687,14
13/04/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021		15.687,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	14999	PAD nº 521/2021		15.687,14
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021		15.687,14
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021		15.687,14
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5071 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021	15.687,14	
13/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5071 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a JANEIRO/2024	15000	PAD nº 521/2021		15.687,14
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021		13.235,95
13/04/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021		13.235,95
13/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15001	PAD nº 521/2021		13.235,95
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021		13.235,95
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021		13.235,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5072 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021	13.235,95	
13/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5072 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a FEVEREIRO/2024.	15002	PAD nº 521/2021		13.235,95
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021		8.476,89
13/04/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021		8.476,89
13/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15003	PAD nº 521/2021		8.476,89
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021		8.476,89
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021		8.476,89
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021	8.476,89	
13/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5073 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15004	PAD nº 521/2021		8.476,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento).	15005	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento).	15005	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento).	15005	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/24 a 31/03/2024. (Complemento).	15005	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15006	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021	5.652,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021		5.652,08
13/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5074 do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021	5.652,08	
13/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 5074 do empenho 581, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a MARÇO/2024 (R\$8.476,89 + R\$5.652,08 = R\$14.128,97).	15007	PAD nº 521/2021		5.652,08
Total do dia					269.616,52	269.616,52
14/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem para a conselheira.	16096	Portaria nº 263/2024		1.804,41
14/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem para a conselheira.	16096	Portaria nº 263/2024	1.804,41	
14/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem para a conselheira.	16096			1.804,41
14/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem para a conselheira.	16096		1.804,41	
14/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A conselheira não pode viajar.	16097	Portaria nº263/2024		240,57
14/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A conselheira não pode viajar.	16097	Portaria nº263/2024	240,57	
14/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A conselheira não pode viajar.	16097			240,57
14/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. A conselheira não pode viajar.	16097		240,57	
Total do dia					4.089,96	4.089,96
15/04/2024	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 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020		1.904,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020	1.997,68	
15/04/2024	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 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.)	12141	0072/2020		12,98
15/04/2024	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 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.)	12141	0072/2020		59,93
15/04/2024	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 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.)	12141	0072/2020		19,98
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020	1.997,68	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020		1.997,68
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020	1.997,68	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 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 Competência 04/2024.	12141	0072/2020		1.997,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023	2.277,37	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4565 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Quinzena 04/2024	13544	PEF nº 001/2023		2.277,37
15/04/2024	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 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023		912,66
15/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023	912,66	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023	912,66	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023		912,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023	912,66	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4566 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13546	PEF nº 001/2023		912,66
15/04/2024	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 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023	2.299,36	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4567 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 04/2024	13548	PEF nº 001/2023		2.299,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022		15.212,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022	15.525,00	
15/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.)	13889	0734/2022		312,05
15/04/2024	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 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022	15.525,00	
15/04/2024	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 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022		15.525,00
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022	15.525,00	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 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. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.	13889	0734/2022		15.525,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024	2.275,00	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14513	PORTARIA Nº 0338/2024		2.275,00
15/04/2024	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 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4920 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4920 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14520	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
15/04/2024	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 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorroгатivas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogrativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.	14526	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
15/04/2024	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 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.	14579	PEF Nº017/202 4		4.775,97
15/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14579	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14579	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, 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.	14579	PEF Nº017/202 4		4.775,97
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4940 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.	14579	PEF Nº017/202 4	4.775,97	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4940 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.	14579	PEF Nº017/202 4		4.775,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022		864,20
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022	864,20	
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022	864,20	
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022		864,20
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022	864,20	
15/04/2024	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 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	16172	0346/2022		864,20
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021		29.749,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021	29.749,90	
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021	29.749,90	
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021		29.749,90
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021	29.749,90	
15/04/2024	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 10528 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. Referente a competência 04/2024	16177	0100/2021		29.749,90
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasília/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16179	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasília/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16179	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16179	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16179	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16180	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16182	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16182	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16182	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16182	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16183	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16185	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16185	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16185	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16185	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16186	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16188	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16188	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16188	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16188	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16189	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
15/04/2024	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	16916		3.191,64	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16916			3.191,64
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16916		3.191,64	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16916			3.191,64
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16916		3.191,64	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16916			3.191,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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	16919		95,73	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16919			95,73
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16919		95,73	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16919			95,73
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16919		95,73	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16919			95,73
15/04/2024	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	16922		4.224,40	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16922			4.224,40
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16922		4.224,40	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16922			4.224,40
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16922		4.224,40	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16922			4.224,40
15/04/2024	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	16927		985,35	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16927			985,35
15/04/2024	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	16927		985,35	
15/04/2024	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	16927			985,35
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16927		985,35	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16927			985,35
15/04/2024	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	16930		54,07	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16930			54,07
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16930		54,07	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16930			54,07
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16930		54,07	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16930			54,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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	16933		183,35	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16933			183,35
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16933		183,35	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16933			183,35
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16933		183,35	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	16933			183,35
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0		134.320,89
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0	134.320,89	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0	134.320,89	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0		134.320,89
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0	134.320,89	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16944	0		134.320,89
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0	134.320,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0		134.320,89
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0	134.320,89	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0		134.320,89
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5983 do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0	134.320,89	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5983 do empenho 307, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático.	16945	0		134.320,89
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021		3.966,10
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021		3.966,10
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16946	PAD nº 0328/2021		3.966,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021		3.966,10
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021		3.966,10
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5984 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021	3.966,10	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5984 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias.	16947	PAD nº 0328/2021		3.966,10
15/04/2024	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 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023		4.834,78
15/04/2024	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 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023	4.834,78	
15/04/2024	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 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023	4.834,78	
15/04/2024	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 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023		4.834,78
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023	4.834,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16957	PEF nº 004/2023		4.834,78
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513		1.619,00	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513			1.619,00
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513		1.619,00	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513			1.619,00
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513		1.619,00	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17513			1.619,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0		404,75
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0	404,75	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0	404,75	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0		404,75
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0	404,75	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17514	0		404,75
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0		404,75
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0	404,75	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0	404,75	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0		404,75
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0	404,75	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17515	0		404,75
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516		541,84	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516			541,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516		541,84	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516			541,84
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516		541,84	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17516			541,84
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0		135,46
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0	135,46	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0	135,46	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0		135,46
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0	135,46	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17517	0		135,46
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0		135,46
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0	135,46	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0	135,46	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0		135,46
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0	135,46	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17518	0		135,46
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519		27,45	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519			27,45
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519		27,45	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519			27,45
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519		27,45	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17519			27,45
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0		6,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0	6,86	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0	6,86	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0		6,86
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0	6,86	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17520	0		6,86
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0		6,86
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0	6,86	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0	6,86	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0		6,86
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0	6,86	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17521	0		6,86
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522		42,42	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522			42,42
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522		42,42	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522			42,42
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522		42,42	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17522			42,42
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0		10,61
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0	10,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0	10,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0		10,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0	10,61	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17523	0		10,61
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0		10,61
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0	10,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0	10,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0		10,61
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0	10,61	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17524	0		10,61
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527		1.164,67	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527			1.164,67
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527		1.164,67	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527			1.164,67
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527		1.164,67	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17527			1.164,67
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0		291,17
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0	291,17	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0	291,17	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0		291,17
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0	291,17	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17528	0		291,17
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0		291,17
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0	291,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0	291,17	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0		291,17
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0	291,17	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17529	0		291,17
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530		1.995,39	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530			1.995,39
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530		1.995,39	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530			1.995,39
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530		1.995,39	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17530			1.995,39
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0		498,85
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0	498,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0	498,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0		498,85
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0	498,85	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17531	0		498,85
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0		498,85
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0	498,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0	498,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0		498,85
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0	498,85	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17532	0		498,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533		66,68	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533			66,68
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533		66,68	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533			66,68
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533		66,68	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17533			66,68
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0		16,67
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0	16,67	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0	16,67	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0		16,67
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0	16,67	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17534	0		16,67
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0		16,67
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0	16,67	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0	16,67	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0		16,67
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0	16,67	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17535	0		16,67
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17536		1.141,75	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17536			1.141,75
15/04/2024	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.	17536		1.141,75	
15/04/2024	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.	17536			1.141,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17536		1.141,75	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17536			1.141,75
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0		285,44
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0	285,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0	285,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0		285,44
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0	285,44	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17537	0		285,44
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0		285,44
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0	285,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0	285,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0		285,44
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0	285,44	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17538	0		285,44
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539		1.847,30	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539			1.847,30
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539		1.847,30	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539			1.847,30
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539		1.847,30	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17539			1.847,30
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0		461,83
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0	461,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0	461,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0		461,83
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0	461,83	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17540	0		461,83
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0		461,83
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0	461,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0	461,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0		461,83
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0	461,83	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17541	0		461,83
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542		1.933,67	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542			1.933,67
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542		1.933,67	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542			1.933,67
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542		1.933,67	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17542			1.933,67
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0		483,42
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0	483,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0	483,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0		483,42
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0	483,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17543	0		483,42
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0		483,42
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0	483,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0	483,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0		483,42
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0	483,42	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17544	0		483,42
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629		167,22	
15/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629			167,22
15/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629		167,22	
15/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629			167,22
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629		167,22	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	17629			167,22
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0		41,81
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0	41,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0	41,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0		41,81
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0	41,81	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17630	0		41,81
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0		41,81
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0	41,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0	41,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0		41,81
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0	41,81	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17631	0		41,81
15/04/2024	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.	17640		766,83	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17640			766,83
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17640		766,83	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17640			766,83
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17640		766,83	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17640			766,83
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0		191,71
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0	191,71	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0	191,71	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0		191,71
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0	191,71	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17641	0		191,71
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0		191,71
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0	191,71	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0	191,71	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0		191,71
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0	191,71	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17642	0		191,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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.	17643		747,47	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17643			747,47
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17643		747,47	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17643			747,47
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17643		747,47	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17643			747,47
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0		186,87
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0	186,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0	186,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0		186,87
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0	186,87	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17644	0		186,87
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0		186,87
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0	186,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0	186,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0		186,87
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0	186,87	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17645	0		186,87
15/04/2024	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.	17673		37,35	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17673			37,35
15/04/2024	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.	17673		37,35	
15/04/2024	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.	17673			37,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17673		37,35	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17673			37,35
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0		9,34
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0	9,34	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0	9,34	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0		9,34
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0	9,34	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17674	0		9,34
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0		9,34
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0	9,34	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0	9,34	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0		9,34
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0	9,34	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17675	0		9,34
15/04/2024	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.	17676		110,75	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito a vista Berlin Finance.	17676			110,75
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista Berlin Finance.	17676		110,75	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito a vista Berlin Finance.	17676			110,75
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito a vista Berlin Finance.	17676		110,75	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito a vista Berlin Finance.	17676			110,75
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		27,69
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	27,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	27,69	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		27,69
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	27,69	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		27,69
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		27,69
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	27,69	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	27,69	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		27,69
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	27,69	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		27,69
15/04/2024	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.	17679		1.661,23	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin finance.	17679			1.661,23
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin finance.	17679		1.661,23	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin finance.	17679			1.661,23
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin finance.	17679		1.661,23	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin finance.	17679			1.661,23
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0		415,31
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0	415,31	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0	415,31	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0		415,31
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0	415,31	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17680	0		415,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		415,31
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	415,31	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	415,31	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		415,31
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	415,31	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		415,31
15/04/2024	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.	17682		633,93	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17682			633,93
15/04/2024	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.	17682		633,93	
15/04/2024	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.	17682			633,93
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17682		633,93	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17682			633,93
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		158,48
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	158,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	158,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		158,48
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	158,48	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		158,48
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		158,48
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	158,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	158,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		158,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	158,48	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		158,48
15/04/2024	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.	17688		677,77	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17688			677,77
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17688		677,77	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17688			677,77
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17688		677,77	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17688			677,77
15/04/2024	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.	17691		474,24	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17691			474,24
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17691		474,24	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17691			474,24
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17691		474,24	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista Berlin Finance.	17691			474,24
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		118,56
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	118,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	118,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		118,56
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	118,56	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		118,56
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0		118,56
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0	118,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0	118,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0		118,56
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0	118,56	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17693	0		118,56
15/04/2024	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.	17879		1.517,33	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17879			1.517,33
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17879		1.517,33	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17879			1.517,33
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17879		1.517,33	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17879			1.517,33
15/04/2024	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.	17882		646,08	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17882			646,08
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17882		646,08	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17882			646,08
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17882		646,08	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17882			646,08
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0		161,52
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0	161,52	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0	161,52	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0		161,52
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0	161,52	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17883	0		161,52
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0		161,52
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0	161,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0	161,52	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0		161,52
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0	161,52	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17884	0		161,52
15/04/2024	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.	17885		1.144,08	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17885			1.144,08
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17885		1.144,08	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17885			1.144,08
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17885		1.144,08	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17885			1.144,08
15/04/2024	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.	17888		450,01	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17888			450,01
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17888		450,01	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17888			450,01
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17888		450,01	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17888			450,01
15/04/2024	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.	17891		383,21	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17891			383,21
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17891		383,21	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17891			383,21
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17891		383,21	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17891			383,21
15/04/2024	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.	17894		889,20	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17894			889,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17894		889,20	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17894			889,20
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17894		889,20	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17894			889,20
15/04/2024	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.	17897		342,00	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17897			342,00
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17897		342,00	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17897			342,00
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17897		342,00	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17897			342,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0		85,50
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0	85,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0	85,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0		85,50
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0	85,50	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17898	0		85,50
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0		85,50
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0	85,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0	85,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0		85,50
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0	85,50	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17899	0		85,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18058		12.889,13	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18058			12.889,13
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18058		12.889,13	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18058			12.889,13
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18058		12.889,13	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18058			12.889,13
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0		3.222,28
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0	3.222,28	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0	3.222,28	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0		3.222,28
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0	3.222,28	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18059	0		3.222,28
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		3.222,28
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	3.222,28	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	3.222,28	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		3.222,28
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	3.222,28	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		3.222,28
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18061		18.383,27	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18061			18.383,27
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18061		18.383,27	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18061			18.383,27
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18061		18.383,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18061			18.383,27
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0		4.595,82
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0	4.595,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0	4.595,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0		4.595,82
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0	4.595,82	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18062	0		4.595,82
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		4.595,82
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	4.595,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	4.595,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		4.595,82
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	4.595,82	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		4.595,82
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18064		167,47	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18064			167,47
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18064		167,47	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18064			167,47
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18064		167,47	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18064			167,47
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0		41,87
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0	41,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0	41,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0		41,87
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0	41,87	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18065	0		41,87
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		41,87
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	41,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	41,87	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		41,87
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	41,87	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		41,87
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18067		836,60	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18067			836,60
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18067		836,60	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18067			836,60
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18067		836,60	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18067			836,60
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0		209,15
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0	209,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0	209,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0		209,15
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0	209,15	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18068	0		209,15
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		209,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	209,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	209,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		209,15
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	209,15	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		209,15
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18070		7.713,08	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18070			7.713,08
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18070		7.713,08	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18070			7.713,08
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18070		7.713,08	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18070			7.713,08
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0		1.928,27
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0	1.928,27	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0	1.928,27	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0		1.928,27
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0	1.928,27	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18071	0		1.928,27
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.928,27
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.928,27	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.928,27	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.928,27
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.928,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.928,27
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18073		8.395,27	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18073			8.395,27
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18073		8.395,27	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18073			8.395,27
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18073		8.395,27	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18073			8.395,27
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0		2.098,82
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0	2.098,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0	2.098,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0		2.098,82
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0	2.098,82	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18074	0		2.098,82
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		2.098,82
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	2.098,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	2.098,82	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		2.098,82
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	2.098,82	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		2.098,82
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18076		139,41	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18076			139,41
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18076		139,41	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18076			139,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18076		139,41	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18076			139,41
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0		34,85
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0	34,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0	34,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0		34,85
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0	34,85	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18077	0		34,85
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		34,85
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	34,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	34,85	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		34,85
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	34,85	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		34,85
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18079		5.070,48	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18079			5.070,48
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18079		5.070,48	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18079			5.070,48
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18079		5.070,48	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18079			5.070,48
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0		1.267,62
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0	1.267,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0	1.267,62	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0		1.267,62
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0	1.267,62	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18080	0		1.267,62
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		1.267,62
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	1.267,62	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	1.267,62	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		1.267,62
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	1.267,62	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		1.267,62
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18082		238,57	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18082			238,57
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18082		238,57	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18082			238,57
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18082		238,57	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18082			238,57
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0		59,64
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0	59,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0	59,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0		59,64
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0	59,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18083	0		59,64
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		59,64
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	59,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	59,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		59,64
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	59,64	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		59,64
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18085		243,22	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18085			243,22
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18085		243,22	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18085			243,22
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18085		243,22	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18085			243,22
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0		60,81
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0	60,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0	60,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0		60,81
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0	60,81	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18086	0		60,81
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		60,81
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	60,81	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	60,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		60,81
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	60,81	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		60,81
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18088		6.271,07	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18088			6.271,07
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18088		6.271,07	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18088			6.271,07
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18088		6.271,07	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18088			6.271,07
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0		1.567,77
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0	1.567,77	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0	1.567,77	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0		1.567,77
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0	1.567,77	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18089	0		1.567,77
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.567,77
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.567,77	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.567,77	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.567,77
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.567,77	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.567,77
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18091		4.372,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18091			4.372,75
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18091		4.372,75	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18091			4.372,75
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18091		4.372,75	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18091			4.372,75
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0		1.093,19
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0	1.093,19	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0	1.093,19	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0		1.093,19
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0	1.093,19	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18092	0		1.093,19
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		1.093,19
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	1.093,19	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	1.093,19	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		1.093,19
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	1.093,19	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		1.093,19
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18094		732,51	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18094			732,51
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18094		732,51	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18094			732,51
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18094		732,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18094			732,51
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0		183,13
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0	183,13	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0	183,13	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0		183,13
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0	183,13	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18095	0		183,13
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		183,13
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	183,13	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	183,13	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		183,13
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	183,13	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		183,13
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18321		696,03	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18321			696,03
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18321		696,03	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18321			696,03
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18321		696,03	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18321			696,03
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0		174,01
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0	174,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0	174,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0		174,01
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0	174,01	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18322	0		174,01
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0		174,01
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0	174,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0	174,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0		174,01
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0	174,01	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18323	0		174,01
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18324		882,25	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18324			882,25
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18324		882,25	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18324			882,25
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18324		882,25	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18324			882,25
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0		220,56
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0	220,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0	220,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0		220,56
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0	220,56	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18325	0		220,56
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0		220,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0	220,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0	220,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0		220,56
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0	220,56	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18326	0		220,56
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18327		47,34	
15/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18327			47,34
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18327		47,34	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18327			47,34
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18327		47,34	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18327			47,34
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0		11,84
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0	11,84	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0	11,84	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0		11,84
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0	11,84	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18328	0		11,84
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0		11,84
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0	11,84	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0	11,84	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0		11,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0	11,84	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18329	0		11,84
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18330		145,42	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18330			145,42
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18330		145,42	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18330			145,42
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18330		145,42	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18330			145,42
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0		36,36
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0	36,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0	36,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0		36,36
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0	36,36	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18331	0		36,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0		36,36
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0	36,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0	36,36	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0		36,36
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0	36,36	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18332	0		36,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18333		74,04	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18333			74,04
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18333		74,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18333			74,04
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18333		74,04	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18333			74,04
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18336		52,03	
15/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18336			52,03
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18336		52,03	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18336			52,03
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18336		52,03	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18336			52,03
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0		13,01
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0	13,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0	13,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0		13,01
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0	13,01	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18337	0		13,01
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0		13,01
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0	13,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0	13,01	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0		13,01
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0	13,01	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18338	0		13,01
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18339		40,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18339			40,00
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18339		40,00	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18339			40,00
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18339		40,00	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18339			40,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0		10,00
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0	10,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0	10,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0		10,00
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0	10,00	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18340	0		10,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0		10,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0	10,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0	10,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0		10,00
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0	10,00	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18341	0		10,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18342		169,18	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18342			169,18
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18342		169,18	
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18342			169,18
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18342		169,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18342			169,18
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0		42,30
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0	42,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0	42,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0		42,30
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0	42,30	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18343	0		42,30
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0		42,30
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0	42,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0	42,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0		42,30
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0	42,30	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18344	0		42,30
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		379,33
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	379,33	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	379,33	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		379,33
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	379,33	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		379,33
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		379,33
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	379,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	379,33	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		379,33
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	379,33	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		379,33
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0		286,02
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0	286,02	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0	286,02	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0		286,02
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0	286,02	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19301	0		286,02
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		286,02
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	286,02	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	286,02	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		286,02
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	286,02	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		286,02
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		112,50
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	112,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	112,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		112,50
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		112,50
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0		112,50
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0	112,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0	112,50	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0		112,50
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0	112,50	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19304	0		112,50
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0		95,80
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0	95,80	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0	95,80	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0		95,80
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0	95,80	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19305	0		95,80
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0		95,80
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0	95,80	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0	95,80	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0		95,80
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0	95,80	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19306	0		95,80
15/04/2024	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	19307		227,99	
15/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19307			227,99
15/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19307		227,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19307			227,99
15/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19307		227,99	
15/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19307			227,99
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0		57,00
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0	57,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0	57,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0		57,00
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0	57,00	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19308	0		57,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0		57,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0	57,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0	57,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0		57,00
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0	57,00	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19309	0		57,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0		222,30
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0	222,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0	222,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0		222,30
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0	222,30	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19310	0		222,30
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		222,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	222,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	222,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		222,30
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	222,30	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		222,30
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384			2,61
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384		2,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384		2,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384			2,61
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384		2,61	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19384			2,61
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021		2,61
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021		2,61
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021	2,61	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19385	PAD nº 0328/2021		2,61
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442			4,94
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442		4,94	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442			4,94
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442		4,94	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19442			4,94
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021		4,94
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021		4,94
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021	4,94	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19443	PAD nº 0328/2021		4,94
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570			13,05
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570		13,05	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570		13,05	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570			13,05
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570		13,05	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19570			13,05
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021		13,05
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021	13,05	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021	13,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021		13,05
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021	13,05	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19571	PAD nº 0328/2021		13,05
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656			62,64
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656		62,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656		62,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656			62,64
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656		62,64	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19656			62,64
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021		62,64
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021		62,64
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021	62,64	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19657	PAD nº 0328/2021		62,64
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716			532,44
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716		532,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716		532,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716			532,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716		532,44	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19716			532,44
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19717	PAD nº 0328/2021		532,44
15/04/2024	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.	19717	PAD nº 0328/2021	532,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19717	PAD nº 0328/2021	532,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19717	PAD nº 0328/2021		532,44
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19717	PAD nº 0328/2021	532,44	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19717	PAD nº 0328/2021		532,44
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0		17,00
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0	17,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0	17,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0		17,00
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0	17,00	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19959	0		17,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		17,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	17,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	17,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		17,00
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	17,00	
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		17,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	21039		81,65	
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	21039			81,65
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21040			2,61
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21040		2,61	
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	21041			79,04
15/04/2024	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	21041		79,04	
15/04/2024	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.	21061			45.327,25
15/04/2024	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.	21061		45.327,25	
15/04/2024	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 - COREN-PE, RESGATE.	21273		890,00	
15/04/2024	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 - COREN-PE, RESGATE.	21273			890,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0		169,10
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0	169,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0	169,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0		169,10
15/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0	169,10	
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23888	0		169,10
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0		169,10
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0	169,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0	169,10	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0		169,10
15/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0	169,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889	0		169,10
15/04/2024	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.	25507			978,63
15/04/2024	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.	25507		978,63	
Total do dia					1.523.163,22	1.523.163,22
16/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021		1.931,69
16/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021	1.931,69	
16/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021	1.931,69	
16/04/2024	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 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021		1.931,69
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4875 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021	1.931,69	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4875 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1686 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. Referente a Serviços personalizado de Whatsapp prestação do dia 01/03/2024 a 31/03/2024	14410	0380/2021		1.931,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022		30.047,34
16/04/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022	30.047,34	
16/04/2024	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 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022	30.047,34	
16/04/2024	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 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022		30.047,34
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022	30.047,34	
16/04/2024	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 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16966	0479/2022		30.047,34
16/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023		101.530,56
16/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023	101.530,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023	101.530,56	
16/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023		101.530,56
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023	101.530,56	
16/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16969	PEF nº 002/2023		101.530,56
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16971	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16971	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16971	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16971	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
16/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16973	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16975	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16975	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16975	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16975	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
16/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
16/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16976	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16978	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
16/04/2024	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. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16978	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16978	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16978	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
16/04/2024	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 (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16981	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
16/04/2024	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 (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16981	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
16/04/2024	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 (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16981	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
16/04/2024	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 (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16981	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
16/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16982	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
16/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
16/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16984	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019	313,10	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019	313,10	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019		313,10
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111283 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 616 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111283 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.	16991	0390/2019	313,10	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019	313,10	
16/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019	313,10	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019		313,10
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 99, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111283, em função de correção de lançamento.	16992	0390/2019	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019	313,10	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019	313,10	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC.	16995	0390/2019	313,10	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019	313,10	
16/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019		313,10
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019	313,10	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019		313,10
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1157, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, NOTA FISCAL nº 113922, em função de correção de empenho.	16996	0390/2019	313,10	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020	313,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020	313,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020		313,10
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020	313,10	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho.	16997	0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020		313,10
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020	313,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020	313,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020		313,10
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 113922 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1388 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113922 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Para correção de empenho. competência 01/2024	16998	0183/2020		313,10
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020		7,00
16/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020	7,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020	7,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020		7,00
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020	7,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17038	0244/2020		7,00
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020		24,00
16/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020	24,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020	24,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020		24,00
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020	24,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17046	0244/2020		24,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024 -CFIL.	17054	PAD Nº0130/20 24	870,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024 -CFIL.	17054	PAD Nº0130/20 24		870,00
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024 -CFIL.	17054	PAD Nº0130/20 24	870,00	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024 -CFIL.	17054	PAD Nº0130/20 24		870,00
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018		3.568,45
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018		3.568,45
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
16/04/2024	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	17058	PAD nº 0026/2018		3.568,45
16/04/2024	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	17074	0193/2023		2.400,00
16/04/2024	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	17074	0193/2023	2.400,00	
16/04/2024	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	17074	0193/2023	2.400,00	
16/04/2024	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	17074	0193/2023		2.400,00
16/04/2024	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	17074	0193/2023	2.400,00	
16/04/2024	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	17074	0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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.	17088	0249/2019		4.000,00
16/04/2024	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.	17088	0249/2019	4.000,00	
16/04/2024	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.	17088	0249/2019	4.000,00	
16/04/2024	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.	17088	0249/2019		4.000,00
16/04/2024	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.	17088	0249/2019	4.000,00	
16/04/2024	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.	17088	0249/2019		4.000,00
16/04/2024	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.	17096	0180/2017		3.311,44
16/04/2024	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.	17096	0180/2017	3.311,44	
16/04/2024	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.	17096	0180/2017	3.311,44	
16/04/2024	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.	17096	0180/2017		3.311,44
16/04/2024	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.	17096	0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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.	17096	0180/2017		3.311,44
16/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023		857,80
16/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023	857,80	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023	857,80	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023		857,80
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023	857,80	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17109	PEF nº 001/2023		857,80
16/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023		2.554,53
16/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023	2.554,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023	2.554,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023		2.554,53
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023	2.554,53	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17111	PEF nº 006/2023		2.554,53
16/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023		1.487,06
16/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023	1.487,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023	1.487,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023		1.487,06
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023	1.487,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17113	PEF nº 006/2023		1.487,06
16/04/2024	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. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17213	Auxílios 04/2024	4.866,88	
16/04/2024	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. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17213	Auxílios 04/2024		4.866,88
16/04/2024	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 (08) auxílios competência 04/2024	17213	Auxílios 04/2024	4.866,88	
16/04/2024	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 (08) auxílios competência 04/2024	17213	Auxílios 04/2024		4.866,88
16/04/2024	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	17214		752,24	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17214			752,24
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17214		752,24	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17214			752,24
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17214		752,24	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17214			752,24
16/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024		4.866,88
16/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024	4.866,88	
16/04/2024	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 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024	4.866,88	
16/04/2024	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 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024		4.866,88
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024	4.866,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17217	Auxílios 04/2024		4.866,88
16/04/2024	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	17219		20,59	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17219			20,59
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17219		20,59	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17219			20,59
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17219		20,59	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17219			20,59
16/04/2024	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	17222		1.308,82	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17222			1.308,82
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17222		1.308,82	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17222			1.308,82
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17222		1.308,82	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17222			1.308,82
16/04/2024	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. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17225	Auxílios 04/2024	6.177,16	
16/04/2024	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. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17225	Auxílios 04/2024		6.177,16
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17225	Auxílios 04/2024	6.177,16	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17225	Auxílios 04/2024		6.177,16
16/04/2024	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	17226		354,33	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17226			354,33
16/04/2024	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	17226		354,33	
16/04/2024	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	17226			354,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17226		354,33	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17226			354,33
16/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024		6.177,16
16/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024	6.177,16	
16/04/2024	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 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024	6.177,16	
16/04/2024	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 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024		6.177,16
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024	6.177,16	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17229	Auxílios 04/2024		6.177,16
16/04/2024	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. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17231	Auxílios 04/2024	2.807,80	
16/04/2024	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. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17231	Auxílios 04/2024		2.807,80
16/04/2024	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 (05) auxílios competência 04/2024.	17231	Auxílios 04/2024	2.807,80	
16/04/2024	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 (05) auxílios competência 04/2024.	17231	Auxílios 04/2024		2.807,80
16/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024		2.807,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024	2.807,80	
16/04/2024	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 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024	2.807,80	
16/04/2024	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 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024		2.807,80
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024	2.807,80	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17232	Auxílios 04/2024		2.807,80
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024.	17283	PAD Nº 0112/2024	3.465,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024.	17283	PAD Nº 0112/2024		3.465,00
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024.	17283	PAD Nº 0112/2024	3.465,00	
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024.	17283	PAD Nº 0112/2024		3.465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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.	17696		185,26	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17696			185,26
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17696		185,26	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17696			185,26
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17696		185,26	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17696			185,26
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0		46,32
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0		46,32
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0	46,32	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17697	0		46,32
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0		46,32
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0		46,32
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0	46,32	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17698	0		46,32
16/04/2024	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.	17699		765,08	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17699			765,08
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17699		765,08	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17699			765,08
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17699		765,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17699			765,08
16/04/2024	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.	17702		18,93	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17702			18,93
16/04/2024	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.	17702		18,93	
16/04/2024	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.	17702			18,93
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17702		18,93	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17702			18,93
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0		4,73
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0	4,73	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0	4,73	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0		4,73
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0	4,73	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17703	0		4,73
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0		4,73
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0	4,73	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0	4,73	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0		4,73
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0	4,73	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704	0		4,73
16/04/2024	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.	17705		154,43	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17705			154,43
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17705		154,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17705			154,43
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17705		154,43	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17705			154,43
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0		38,61
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0	38,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0	38,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0		38,61
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0	38,61	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17706	0		38,61
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0		38,61
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0	38,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0	38,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0		38,61
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0	38,61	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17707	0		38,61
16/04/2024	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.	17711		161,36	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17711			161,36
16/04/2024	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.	17711		161,36	
16/04/2024	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.	17711			161,36
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17711		161,36	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17711			161,36
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0		40,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0	40,34	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0	40,34	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0		40,34
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0	40,34	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17712	0		40,34
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0		40,34
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0	40,34	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0	40,34	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0		40,34
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0	40,34	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17713	0		40,34
16/04/2024	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.	17715		761,93	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17715			761,93
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17715		761,93	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17715			761,93
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17715		761,93	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17715			761,93
16/04/2024	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.	17724		643,48	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17724			643,48
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17724		643,48	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17724			643,48
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17724		643,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17724			643,48
16/04/2024	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.	17730		114,00	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17730			114,00
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17730		114,00	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17730			114,00
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17730		114,00	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17730			114,00
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		28,50
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	28,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	28,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		28,50
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	28,50	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		28,50
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		28,50
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	28,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	28,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		28,50
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	28,50	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		28,50
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947		419,51	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947			419,51
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947		419,51	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947			419,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947		419,51	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17947			419,51
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0		104,88
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0	104,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0	104,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0		104,88
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0	104,88	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17948	0		104,88
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0		104,88
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0	104,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0	104,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0		104,88
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0	104,88	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17949	0		104,88
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950		300,04	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950			300,04
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950		300,04	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950			300,04
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950		300,04	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17950			300,04
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953		10,39	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953			10,39
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953		10,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953			10,39
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953		10,39	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17953			10,39
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956		340,52	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956			340,52
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956		340,52	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956			340,52
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956		340,52	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17956			340,52
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0		85,13
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0	85,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0	85,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0		85,13
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0	85,13	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17957	0		85,13
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0		85,13
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0	85,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0	85,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0		85,13
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0	85,13	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17958	0		85,13
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959		744,50	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959			744,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959		744,50	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959			744,50
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959		744,50	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17959			744,50
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17962		372,70	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17962			372,70
16/04/2024	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.	17962		372,70	
16/04/2024	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.	17962			372,70
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17962		372,70	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17962			372,70
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965		876,24	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965			876,24
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965		876,24	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965			876,24
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965		876,24	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17965			876,24
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968		309,48	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968			309,48
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968		309,48	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968			309,48
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968		309,48	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17968			309,48
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18097		9.849,49	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18097			9.849,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18097		9.849,49	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18097			9.849,49
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18097		9.849,49	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18097			9.849,49
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0		2.462,37
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0	2.462,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0	2.462,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0		2.462,37
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0	2.462,37	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18098	0		2.462,37
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		2.462,37
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	2.462,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	2.462,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		2.462,37
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	2.462,37	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		2.462,37
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18100		12.377,80	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18100			12.377,80
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18100		12.377,80	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18100			12.377,80
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18100		12.377,80	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18100			12.377,80
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0		3.094,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0	3.094,45	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0	3.094,45	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0		3.094,45
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0	3.094,45	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18101	0		3.094,45
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0		3.094,45
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0	3.094,45	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0	3.094,45	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0		3.094,45
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0	3.094,45	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18102	0		3.094,45
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18103		586,15	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18103			586,15
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18103		586,15	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18103			586,15
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18103		586,15	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18103			586,15
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0		146,54
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0	146,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0	146,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0		146,54
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0	146,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18104	0		146,54
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		146,54
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	146,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	146,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		146,54
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	146,54	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		146,54
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18106		570,49	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18106			570,49
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18106		570,49	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18106			570,49
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18106		570,49	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18106			570,49
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0		142,62
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0	142,62	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0	142,62	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0		142,62
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0	142,62	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18107	0		142,62
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		142,62
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	142,62	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	142,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		142,62
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	142,62	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		142,62
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18109		3.649,59	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18109			3.649,59
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18109		3.649,59	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18109			3.649,59
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18109		3.649,59	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18109			3.649,59
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		912,40
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	912,40	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	912,40	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		912,40
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	912,40	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		912,40
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		912,40
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	912,40	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	912,40	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		912,40
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	912,40	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		912,40
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18112		5.494,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18112			5.494,75
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18112		5.494,75	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18112			5.494,75
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18112		5.494,75	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18112			5.494,75
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0		1.373,69
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0	1.373,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0	1.373,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0		1.373,69
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0	1.373,69	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18113	0		1.373,69
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0		1.373,69
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0	1.373,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0	1.373,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0		1.373,69
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0	1.373,69	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18114	0		1.373,69
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18115		2.149,35	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18115			2.149,35
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18115		2.149,35	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18115			2.149,35
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18115		2.149,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18115			2.149,35
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18118		198,72	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18118			198,72
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18118		198,72	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18118			198,72
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18118		198,72	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18118			198,72
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		49,68
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	49,68	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	49,68	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		49,68
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	49,68	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		49,68
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		49,68
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	49,68	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	49,68	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		49,68
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	49,68	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		49,68
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18121		174,10	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18121			174,10
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18121		174,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18121			174,10
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18121		174,10	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18121			174,10
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		43,53
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	43,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	43,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		43,53
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	43,53	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		43,53
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		43,53
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	43,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	43,53	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		43,53
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	43,53	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		43,53
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18124		7.847,30	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18124			7.847,30
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18124		7.847,30	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18124			7.847,30
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18124		7.847,30	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18124			7.847,30
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		1.961,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	1.961,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	1.961,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		1.961,83
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	1.961,83	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		1.961,83
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		1.961,83
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	1.961,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	1.961,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		1.961,83
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	1.961,83	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		1.961,83
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18127		6.138,33	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18127			6.138,33
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18127		6.138,33	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18127			6.138,33
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18127		6.138,33	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18127			6.138,33
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		1.534,58
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	1.534,58	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	1.534,58	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		1.534,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	1.534,58	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		1.534,58
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		1.534,58
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	1.534,58	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	1.534,58	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		1.534,58
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	1.534,58	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		1.534,58
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18130		244,17	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18130			244,17
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18130		244,17	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18130			244,17
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18130		244,17	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18130			244,17
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0		61,04
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0	61,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0	61,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0		61,04
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0	61,04	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18131	0		61,04
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0		61,04
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0	61,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0	61,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0		61,04
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0	61,04	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18132	0		61,04
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18133		159,60	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18133			159,60
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18133		159,60	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18133			159,60
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18133		159,60	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18133			159,60
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		39,90
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	39,90	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	39,90	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		39,90
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	39,90	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		39,90
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		39,90
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	39,90	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	39,90	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		39,90
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	39,90	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		39,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18345		185,26	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18345			185,26
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18345		185,26	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18345			185,26
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18345		185,26	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18345			185,26
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0		46,32
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0		46,32
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0	46,32	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18346	0		46,32
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0		46,32
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0	46,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0		46,32
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0	46,32	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18347	0		46,32
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18348		522,75	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18348			522,75
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18348		522,75	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18348			522,75
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18348		522,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18348			522,75
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0		130,69
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0	130,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0	130,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0		130,69
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0	130,69	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18349	0		130,69
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0		130,69
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0	130,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0	130,69	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0		130,69
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0	130,69	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18350	0		130,69
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18351		15,66	
16/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18351			15,66
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18351		15,66	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18351			15,66
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18351		15,66	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18351			15,66
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0		3,92
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0	3,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0		3,92
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0	3,92	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18352	0		3,92
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0		3,92
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0	3,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0	3,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0		3,92
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0	3,92	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18353	0		3,92
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18354		264,38	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18354			264,38
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18354		264,38	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18354			264,38
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18354		264,38	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18354			264,38
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0		66,10
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0	66,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0	66,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0		66,10
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0	66,10	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18355	0		66,10
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0		66,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0	66,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0	66,10	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0		66,10
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0	66,10	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18356	0		66,10
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18357		161,30	
16/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18357			161,30
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18357		161,30	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18357			161,30
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18357		161,30	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18357			161,30
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0		40,33
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0	40,33	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0	40,33	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0		40,33
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0	40,33	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18358	0		40,33
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0		40,33
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0	40,33	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0	40,33	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0		40,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0	40,33	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18359	0		40,33
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18360		227,99	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18360			227,99
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18360		227,99	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18360			227,99
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18360		227,99	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18360			227,99
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18361	0		57,00
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18361	0	57,00	
16/04/2024	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	18361	0	57,00	
16/04/2024	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	18361	0		57,00
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18361	0	57,00	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18361	0		57,00
16/04/2024	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	18362	0		57,00
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18362	0	57,00	
16/04/2024	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	18362	0	57,00	
16/04/2024	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	18362	0		57,00
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18362	0	57,00	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18362	0		57,00
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18363		148,20	
16/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18363			148,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18363		148,20	
16/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18363			148,20
16/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18363		148,20	
16/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18363			148,20
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0		37,05
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0	37,05	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0	37,05	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0		37,05
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0	37,05	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18364	0		37,05
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0		37,05
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0	37,05	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0	37,05	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0		37,05
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0	37,05	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18365	0		37,05
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358			2,04
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358		2,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358		2,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358			2,04
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19358			2,04
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021		2,04
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021	2,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021	2,04	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021		2,04
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021	2,04	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19359	PAD nº 0328/2021		2,04
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386			2,61
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386		2,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386		2,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386			2,61
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386		2,61	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19386			2,61
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021		2,61
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021		2,61
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19387	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416			4,08
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416		4,08	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416		4,08	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416			4,08
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416		4,08	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19416			4,08
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021		4,08
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021		4,08
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021	4,08	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19417	PAD nº 0328/2021		4,08
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448			4,94
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448		4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448		4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448			4,94
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448		4,94	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19448			4,94
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021		4,94
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19449	PAD nº 0328/2021		4,94
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450			4,94
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450		4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450		4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450			4,94
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450		4,94	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19450			4,94
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021		4,94
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021		4,94
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19451	PAD nº 0328/2021		4,94
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468			5,22
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468		5,22	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468			5,22
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468		5,22	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19468			5,22
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021		5,22
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021		5,22
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19469	PAD nº 0328/2021		5,22
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506			7,83
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506		7,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506		7,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506			7,83
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506		7,83	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19506			7,83
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021		7,83
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021	7,83	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021		7,83
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021	7,83	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19507	PAD nº 0328/2021		7,83
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608			20,88
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608		20,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608		20,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608			20,88
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608		20,88	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19608			20,88
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021		20,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021	20,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021	20,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021		20,88
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021	20,88	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19609	PAD nº 0328/2021		20,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612			23,49
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612		23,49	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612		23,49	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612			23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612		23,49	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19612			23,49
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021		23,49
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021	23,49	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021	23,49	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021		23,49
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021	23,49	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19613	PAD nº 0328/2021		23,49
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618			28,71
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618		28,71	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618		28,71	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618			28,71
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618		28,71	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19618			28,71
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021		28,71
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021	28,71	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021		28,71
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021	28,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19619	PAD nº 0328/2021		28,71
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648			54,81
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648		54,81	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648		54,81	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648			54,81
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648		54,81	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19648			54,81
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021		54,81
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021		54,81
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19649	PAD nº 0328/2021		54,81
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664			65,25
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664		65,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664		65,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664			65,25
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664		65,25	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19664			65,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021		65,25
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021	65,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021	65,25	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021		65,25
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021	65,25	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19665	PAD nº 0328/2021		65,25
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736			717,75
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736		717,75	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736		717,75	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736			717,75
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736		717,75	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19736			717,75
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021		717,75
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021	717,75	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021	717,75	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021		717,75
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021	717,75	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19737	PAD nº 0328/2021		717,75
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		536,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	536,30	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	536,30	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		536,30
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	536,30	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		536,30
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		536,30
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	536,30	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	536,30	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		536,30
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	536,30	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		536,30
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0		75,01
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0	75,01	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0	75,01	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0		75,01
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0	75,01	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20611	0		75,01
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		75,01
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	75,01	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	75,01	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		75,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	75,01	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		75,01
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		186,13
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	186,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	186,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		186,13
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	186,13	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		186,13
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0		186,13
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0	186,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0	186,13	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0		186,13
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0	186,13	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20614	0		186,13
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0		93,18
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0	93,18	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0	93,18	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0		93,18
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0	93,18	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20617	0		93,18
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0		93,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0	93,18	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0	93,18	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0		93,18
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0	93,18	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20618	0		93,18
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0		77,37
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0	77,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0	77,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0		77,37
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0	77,37	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20619	0		77,37
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0		77,37
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0	77,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0	77,37	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0		77,37
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0	77,37	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20620	0		77,37
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0		219,06
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0	219,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0	219,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0		219,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0	219,06	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20621	0		219,06
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0		219,06
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0	219,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0	219,06	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0		219,06
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0	219,06	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20622	0		219,06
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		2,60
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	2,60	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	2,60	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		2,60
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	2,60	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		2,60
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		2,60
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	2,60	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	2,60	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		2,60
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	2,60	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		2,60
16/04/2024	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.	21062			18.169,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	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.	21062		18.169,31	
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	21275			890,00
16/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	21275		890,00	
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0		160,87
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0	160,87	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0	160,87	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0		160,87
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0	160,87	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21916	0		160,87
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0		160,87
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0	160,87	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0	160,87	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0		160,87
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0	160,87	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21917	0		160,87
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0		190,48
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0	190,48	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0	190,48	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0		190,48
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0	190,48	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21918	0		190,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0		190,48
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0	190,48	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0	190,48	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0		190,48
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0	190,48	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21919	0		190,48
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0		191,11
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0	191,11	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0	191,11	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0		191,11
16/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0	191,11	
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890	0		191,11
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0		191,11
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0	191,11	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0	191,11	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0		191,11
16/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0	191,11	
16/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23891	0		191,11
16/04/2024	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.	25508			268,52
16/04/2024	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.	25508		268,52	
Total do dia					851.552,43	851.552,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022		864,20
17/04/2024	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 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022	864,20	
17/04/2024	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 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022	864,20	
17/04/2024	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 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022		864,20
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022	864,20	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5639 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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	16173	0346/2022		864,20
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023		4.834,78
17/04/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023	4.834,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023	4.834,78	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023		4.834,78
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5985 do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023	4.834,78	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5985 do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 03/2024.	16958	PEF nº 004/2023		4.834,78
17/04/2024	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 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022		17.378,39
17/04/2024	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 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022	30.047,34	
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		1.442,27
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		195,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		300,47
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		901,42
17/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		1.502,37
17/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		3.305,21
17/04/2024	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 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024)	16967	0479/2022		5.021,90
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022	30.047,34	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022	30.047,34	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024	16967	0479/2022		30.047,34
17/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023		101.530,56
17/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023	101.530,56	
17/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023	101.530,56	
17/04/2024	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 , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023		101.530,56
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023	101.530,56	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 03/2024	16970	PEF nº 002/2023		101.530,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16972	PEF nº 001/2023		45.103,18
17/04/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16972	PEF nº 001/2023	45.103,18	
17/04/2024	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 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
17/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024	1.706,25	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.	16977	PORTARIA Nº 0338/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
17/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024	681,66	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .	16983	PORTARIA Nº 0569/2024		681,66
17/04/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16986	PEF nº 001/2023		52.166,50
17/04/2024	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 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	16986	PEF nº 001/2023	52.166,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.).	16987	PEF nº 006/2023		1.059,46
17/04/2024	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 Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.).	16987	PEF nº 006/2023	1.059,46	
17/04/2024	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 Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .).	16988	PEF nº 006/2023		700,17
17/04/2024	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 Ruben Moraes Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .).	16988	PEF nº 006/2023	700,17	
17/04/2024	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024).	16989	PEF nº 006/2023		623,71
17/04/2024	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024).	16989	PEF nº 006/2023	623,71	
17/04/2024	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 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	16990	PEF nº 006/2023		894,78
17/04/2024	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 04/03/2024 a 02/04/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Angelo Giuseppe Bernardini Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2236 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.).	16990	PEF nº 006/2023	894,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020		7,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020	7,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020	7,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020		7,00
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020	7,00	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC	17039	0244/2020		7,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020		24,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020	24,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020	24,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020		24,00
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020	24,00	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1009313 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da ultima nota do serviço tomado. Complemento do pagamento	17047	0244/2020		24,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	17101	PAD nº 110/2023		1.557,67
17/04/2024	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 4033 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50 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. NFs-e Referente a competência 03/2024).	17101	PAD nº 110/2023	1.557,67	
17/04/2024	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 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	17102	PAD nº 110/2023		375,93
17/04/2024	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 4034 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Caruaru.).	17102	PAD nº 110/2023	375,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 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).	17103	0725/2022		7.120,03
17/04/2024	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 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).	17103	0725/2022	7.120,03	
17/04/2024	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 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	17104	PAD nº 110/2023		375,93
17/04/2024	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 4035 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Limoeiro.).	17104	PAD nº 110/2023	375,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	17105	PAD nº 110/2023		375,93
17/04/2024	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 4038 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 55 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Petrolina).	17105	PAD nº 110/2023	375,93	
17/04/2024	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 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).	17106	0479/2022		3.305,21
17/04/2024	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 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).	17106	0479/2022	3.305,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	17107	PAD nº 110/2023		375,93
17/04/2024	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 4037 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Garanhuns.).	17107	PAD nº 110/2023	375,93	
17/04/2024	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 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	17108	PAD nº 110/2023		375,93
17/04/2024	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 4036 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 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. NFs-e Referente a competência 03/2024 Serra Talhada.).	17108	PAD nº 110/2023	375,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023		760,47
17/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023	857,80	
17/04/2024	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 Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.)	17110	PEF nº 001/2023		97,33
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023	857,80	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023		857,80
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023	857,80	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17110	PEF nº 001/2023		857,80
17/04/2024	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 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023		2.463,28
17/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023	2.554,53	
17/04/2024	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 Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.)	17112	PEF nº 006/2023		91,25
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023	2.554,53	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023		2.554,53
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023	2.554,53	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17112	PEF nº 006/2023		2.554,53
17/04/2024	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 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023		1.487,06
17/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023	1.487,06	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023	1.487,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023		1.487,06
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023	1.487,06	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.	17114	PEF nº 006/2023		1.487,06
17/04/2024	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 DARF 4,65% conforme retenção (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.).	17192	PAD nº 0622/2022		15,81
17/04/2024	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 DARF 4,65% conforme retenção (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.).	17192	PAD nº 0622/2022	15,81	
17/04/2024	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 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.).	17194	PAD nº 562/2017		32,21
17/04/2024	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 4042 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 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. Referente a Competência 03/2024.).	17194	PAD nº 562/2017	32,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 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).	17195	0479/2022		2.839,47
17/04/2024	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 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).	17195	0479/2022	2.839,47	
17/04/2024	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 4293 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.).	17196	0630/2018		34,46
17/04/2024	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 4293 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405352 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. Referente a Competência 03/2024 a Subseção de Caruaru -PE.).	17196	0630/2018	34,46	
17/04/2024	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 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).	17197	0725/2022		6.116,76
17/04/2024	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 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).	17197	0725/2022	6.116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 4239 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024).	17198	0630/2018		10,95
17/04/2024	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 4239 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405872 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. Referente a Sublocação de Limoeiro Competência 03/2024).	17198	0630/2018	10,95	
17/04/2024	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 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.).	17199	0441/2022		1.558,09
17/04/2024	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 4004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23800 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 03/2024.).	17199	0441/2022	1.558,09	
17/04/2024	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 4474 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024).	17200	0630/2018		27,88
17/04/2024	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 4474 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117405745 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. Referente a Sublocação de Garanhuns PE Competência 03/2024).	17200	0630/2018	27,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 4701 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.).	17201	0630/2018		4,84
17/04/2024	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 4701 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117408300 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. Referente a Competência 03/2024 Subseção Serra Talhada.).	17201	0630/2018	4,84	
17/04/2024	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 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.).	17205	0288/2020		12,28
17/04/2024	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 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.).	17205	0288/2020	12,28	
17/04/2024	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 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.).	17206	581/2023		151,90
17/04/2024	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 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.).	17206	581/2023	151,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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 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.).	17207	581/2023		2.357,26
17/04/2024	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 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.).	17207	581/2023	2.357,26	
17/04/2024	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 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.).	17208	581/2023		19,56
17/04/2024	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 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.).	17208	581/2023	19,56	
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17209	0072/2020		69,29
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17209	0072/2020	69,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17210	0072/2020		23,10
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17210	0072/2020	23,10	
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17211	0072/2020		15,01
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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).	17211	0072/2020	15,01	
17/04/2024	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 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.).	17212	0496/2016		226,48
17/04/2024	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 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.).	17212	0496/2016	226,48	
17/04/2024	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 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024		4.866,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024	4.866,88	
17/04/2024	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 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024	4.866,88	
17/04/2024	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 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024		4.866,88
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024	4.866,88	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6062 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) auxílios competência 04/2024	17218	Auxílios 04/2024		4.866,88
17/04/2024	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 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024		6.177,16
17/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024	6.177,16	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024	6.177,16	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024		6.177,16
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024	6.177,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6066 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios competência 04/2024.	17230	Auxílios 04/2024		6.177,16
17/04/2024	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 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024		2.807,80
17/04/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024	2.807,80	
17/04/2024	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 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024	2.807,80	
17/04/2024	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 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024		2.807,80
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024	2.807,80	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6067 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios competência 04/2024.	17233	Auxílios 04/2024		2.807,80
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17284	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17284	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17284	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17284	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
17/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
17/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17285	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
17/04/2024	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. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17287	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17287	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
17/04/2024	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. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17287	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17287	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
17/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
17/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	
17/04/2024	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 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	
17/04/2024	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 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17288	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
17/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4		5.165,69
17/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4	5.165,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4	5.165,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4		5.165,69
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4	5.165,69	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17290	PEF Nº017/202 4		5.165,69
17/04/2024	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	17591		721,11	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17591			721,11
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17591		721,11	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17591			721,11
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17591		721,11	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17591			721,11
17/04/2024	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	17594		21,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17594			21,60
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17594		21,60	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17594			21,60
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17594		21,60	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17594			21,60
17/04/2024	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	17597		1.223,19	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17597			1.223,19
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17597		1.223,19	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17597			1.223,19
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17597		1.223,19	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17597			1.223,19
17/04/2024	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	17600		300,16	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17600			300,16
17/04/2024	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	17600		300,16	
17/04/2024	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	17600			300,16
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17600		300,16	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17600			300,16
17/04/2024	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	17603		66,63	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17603			66,63
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17603		66,63	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17603			66,63
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17603		66,63	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17603			66,63
17/04/2024	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	17606		43,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17606			43,31
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17606		43,31	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17606			43,31
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17606		43,31	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17606			43,31
17/04/2024	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.	17734		1.060,32	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17734			1.060,32
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17734		1.060,32	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17734			1.060,32
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17734		1.060,32	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17734			1.060,32
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0		265,08
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0	265,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0	265,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0		265,08
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0	265,08	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735	0		265,08
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0		265,08
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0	265,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0	265,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0		265,08
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0	265,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736	0		265,08
17/04/2024	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.	17737		1.173,95	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17737			1.173,95
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17737		1.173,95	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17737			1.173,95
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17737		1.173,95	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17737			1.173,95
17/04/2024	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.	17740		58,80	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17740			58,80
17/04/2024	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.	17740		58,80	
17/04/2024	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.	17740			58,80
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17740		58,80	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17740			58,80
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		14,70
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	14,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	14,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		14,70
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	14,70	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		14,70
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		14,70
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	14,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	14,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		14,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	14,70	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		14,70
17/04/2024	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.	17743		911,96	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17743			911,96
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17743		911,96	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17743			911,96
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17743		911,96	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17743			911,96
17/04/2024	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.	17746		889,20	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17746			889,20
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17746		889,20	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17746			889,20
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17746		889,20	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17746			889,20
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		222,30
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	222,30	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	222,30	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		222,30
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	222,30	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		222,30
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		222,30
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	222,30	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	222,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		222,30
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	222,30	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		222,30
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971		307,55	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971			307,55
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971		307,55	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971			307,55
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971		307,55	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17971			307,55
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0		76,89
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0	76,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0	76,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0		76,89
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0	76,89	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17972	0		76,89
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0		76,89
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0	76,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0	76,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0		76,89
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0	76,89	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17973	0		76,89
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974		270,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974			270,43
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974		270,43	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974			270,43
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974		270,43	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17974			270,43
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0		67,61
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0	67,61	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0	67,61	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0		67,61
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0	67,61	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17975	0		67,61
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0		67,61
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0	67,61	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0	67,61	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0		67,61
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0	67,61	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17976	0		67,61
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977		7,88	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977			7,88
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977		7,88	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977			7,88
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977		7,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17977			7,88
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0		1,97
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0	1,97	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0	1,97	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0		1,97
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0	1,97	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17978	0		1,97
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0		1,97
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0	1,97	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0	1,97	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0		1,97
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0	1,97	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17979	0		1,97
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980		696,13	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980			696,13
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980		696,13	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980			696,13
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980		696,13	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17980			696,13
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0		174,03
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0	174,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0	174,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0		174,03
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0	174,03	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17981	0		174,03
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0		174,03
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0	174,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0	174,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0		174,03
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0	174,03	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17982	0		174,03
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983		503,57	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983			503,57
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983		503,57	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983			503,57
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983		503,57	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17983			503,57
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0		125,89
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0	125,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0	125,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0		125,89
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0	125,89	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17984	0		125,89
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0		125,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0	125,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0	125,89	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0		125,89
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0	125,89	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17985	0		125,89
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17986		414,74	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17986			414,74
17/04/2024	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.	17986		414,74	
17/04/2024	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.	17986			414,74
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17986		414,74	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17986			414,74
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0		103,69
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0	103,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0	103,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0		103,69
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0	103,69	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17987	0		103,69
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0		103,69
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0	103,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0	103,69	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0		103,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0	103,69	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17988	0		103,69
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989		1.904,97	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989			1.904,97
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989		1.904,97	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989			1.904,97
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989		1.904,97	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17989			1.904,97
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0		476,24
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0	476,24	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0	476,24	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0		476,24
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0	476,24	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17990	0		476,24
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0		476,24
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0	476,24	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0	476,24	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0		476,24
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0	476,24	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17991	0		476,24
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992		370,01	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992			370,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992		370,01	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992			370,01
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992		370,01	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17992			370,01
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0		92,50
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0	92,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0	92,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0		92,50
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0	92,50	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17993	0		92,50
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0		92,50
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0	92,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0	92,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0		92,50
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0	92,50	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17994	0		92,50
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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 cf. o despacho 027/2024 -DCC. Competência 03/2024.).	18053	0390/2019		309,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.).	18053	0390/2019	309,04	
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18136		9.640,72	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18136			9.640,72
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18136		9.640,72	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18136			9.640,72
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18136		9.640,72	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18136			9.640,72
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0		2.410,18
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0	2.410,18	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0	2.410,18	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0		2.410,18
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0	2.410,18	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18137	0		2.410,18
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0		2.410,18
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0	2.410,18	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0	2.410,18	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0		2.410,18
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0	2.410,18	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18138	0		2.410,18
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18139		12.177,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18139			12.177,51
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18139		12.177,51	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18139			12.177,51
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18139		12.177,51	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18139			12.177,51
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18142		558,68	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18142			558,68
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18142		558,68	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18142			558,68
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18142		558,68	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18142			558,68
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		139,67
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	139,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	139,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		139,67
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	139,67	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		139,67
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		139,67
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	139,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	139,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		139,67
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	139,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		139,67
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18145		6.507,02	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18145			6.507,02
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18145		6.507,02	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18145			6.507,02
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18145		6.507,02	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18145			6.507,02
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		1.626,76
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	1.626,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	1.626,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		1.626,76
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	1.626,76	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		1.626,76
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		1.626,76
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	1.626,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	1.626,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		1.626,76
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	1.626,76	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		1.626,76
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18148		4.875,14	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18148			4.875,14
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18148		4.875,14	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18148			4.875,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18148		4.875,14	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18148			4.875,14
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		1.218,79
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	1.218,79	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	1.218,79	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		1.218,79
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	1.218,79	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		1.218,79
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		1.218,79
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	1.218,79	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	1.218,79	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		1.218,79
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	1.218,79	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		1.218,79
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18151		102,50	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18151			102,50
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18151		102,50	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18151			102,50
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18151		102,50	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18151			102,50
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		25,63
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	25,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	25,63	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		25,63
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	25,63	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		25,63
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		25,63
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	25,63	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	25,63	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		25,63
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	25,63	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		25,63
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18154		4.021,22	
17/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18154			4.021,22
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18154		4.021,22	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18154			4.021,22
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18154		4.021,22	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18154			4.021,22
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		1.005,31
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	1.005,31	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	1.005,31	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		1.005,31
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	1.005,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		1.005,31
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		1.005,31
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	1.005,31	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	1.005,31	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		1.005,31
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	1.005,31	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		1.005,31
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18157		5.824,26	
17/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18157			5.824,26
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18157		5.824,26	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18157			5.824,26
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18157		5.824,26	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18157			5.824,26
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		1.456,07
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	1.456,07	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	1.456,07	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		1.456,07
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	1.456,07	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		1.456,07
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		1.456,07
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	1.456,07	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	1.456,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		1.456,07
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	1.456,07	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		1.456,07
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18160		4.675,13	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18160			4.675,13
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18160		4.675,13	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18160			4.675,13
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18160		4.675,13	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18160			4.675,13
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		1.168,78
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	1.168,78	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	1.168,78	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		1.168,78
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	1.168,78	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		1.168,78
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		1.168,78
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	1.168,78	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	1.168,78	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		1.168,78
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	1.168,78	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		1.168,78
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18163		488,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18163			488,34
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18163		488,34	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18163			488,34
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18163		488,34	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18163			488,34
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		122,09
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	122,09	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	122,09	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		122,09
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	122,09	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		122,09
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		122,09
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	122,09	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	122,09	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		122,09
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	122,09	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		122,09
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18166		114,00	
17/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18166			114,00
17/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18166		114,00	
17/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18166			114,00
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18166		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18166			114,00
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		28,50
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	28,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	28,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		28,50
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	28,50	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		28,50
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		28,50
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	28,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	28,50	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		28,50
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	28,50	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		28,50
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18367		70,69	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18367			70,69
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18367		70,69	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18367			70,69
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18367		70,69	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18367			70,69
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0		17,67
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0	17,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0	17,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0		17,67
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0	17,67	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18368	0		17,67
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0		17,67
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0	17,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0	17,67	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0		17,67
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0	17,67	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18369	0		17,67
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18370		2,12	
17/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18370			2,12
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18370		2,12	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18370			2,12
17/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18370		2,12	
17/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18370			2,12
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		0,53
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	0,53	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	0,53	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		0,53
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	0,53	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		0,53
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		0,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	0,53	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	0,53	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		0,53
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	0,53	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		0,53
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336			2,04
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336		2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336		2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336			2,04
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336		2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19336			2,04
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19337	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338			2,04
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338		2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338			2,04
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338		2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19338			2,04
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19339	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340			2,04
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340		2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340		2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340			2,04
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340		2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19340			2,04
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19341	PAD nº 0328/2021		2,04
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410			4,08
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410		4,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410		4,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410			4,08
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410		4,08	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19410			4,08
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021		4,08
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021		4,08
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19411	PAD nº 0328/2021		4,08
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426			4,94
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426		4,94	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426		4,94	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426		4,94	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19426			4,94
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19427	PAD nº 0328/2021		4,94
17/04/2024	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.	19427	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19427	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19427	PAD nº 0328/2021		4,94
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19427	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19427	PAD nº 0328/2021		4,94
17/04/2024	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.	19528			9,88
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19528		9,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19528		9,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19528			9,88
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19528		9,88	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19528			9,88
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19529	PAD nº 0328/2021		9,88
17/04/2024	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.	19529	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19529	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19529	PAD nº 0328/2021		9,88
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19529	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19529	PAD nº 0328/2021		9,88
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654			60,03
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654		60,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654		60,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654			60,03
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654		60,03	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19654			60,03
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021		60,03
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021	60,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021	60,03	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021		60,03
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021	60,03	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19655	PAD nº 0328/2021		60,03
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724			605,52
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724		605,52	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724		605,52	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724			605,52
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724		605,52	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19724			605,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021		605,52
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021	605,52	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021	605,52	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021		605,52
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021	605,52	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19725	PAD nº 0328/2021		605,52
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19980	0		293,49
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19980	0	293,49	
17/04/2024	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	19980	0	293,49	
17/04/2024	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	19980	0		293,49
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19980	0	293,49	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19980	0		293,49
17/04/2024	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	19981	0		293,49
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0	293,49	
17/04/2024	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	19981	0	293,49	
17/04/2024	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	19981	0		293,49
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0	293,49	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0		293,49
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		3.043,44
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	3.043,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	3.043,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		3.043,44
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	3.043,44	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		3.043,44
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		3.043,44
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	3.043,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	3.043,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		3.043,44
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	3.043,44	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		3.043,44
17/04/2024	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.	21063		194.741,06	
17/04/2024	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.	21063			194.741,06
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21898	0515/2021		13,95
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21898	0515/2021	13,95	
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21899	0515/2021		4,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21899	0515/2021	4,65	
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21900	0515/2021		3,02
17/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 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. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).	21900	0515/2021	3,02	
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0		227,86
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0	227,86	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0	227,86	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0		227,86
17/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0	227,86	
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23892	0		227,86
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0		227,86
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0	227,86	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0	227,86	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0		227,86
17/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0	227,86	
17/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23893	0		227,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	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.	25509			332,12
17/04/2024	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.	25509		332,12	
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.).	26746	PAD Nº 0183/2020		29,59
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.).	26746	PAD Nº 0183/2020	29,59	
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar).	26747	PAD Nº 0183/2020		29,59
17/04/2024	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% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar).	26747	PAD Nº 0183/2020	29,59	
Total do dia					1.096.272,37	1.096.272,37
18/04/2024	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 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024		5.165,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024	5.165,69	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024	5.165,69	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024		5.165,69
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024	5.165,69	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	17291	PEF Nº017/2024		5.165,69
18/04/2024	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 Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292			17,94
18/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292		17,94	
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292			17,94
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292		17,94	
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292			17,94
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Armanda da Silva Oliveira, através de relativo a .	17292		17,94	
18/04/2024	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 Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293			17,95
18/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293		17,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293			17,95
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293		17,95	
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293			17,95
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Danielle Souza dos Prazeres, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	17293		17,95	
18/04/2024	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 , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018		165,26
18/04/2024	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 , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018	165,26	
18/04/2024	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 , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018	165,26	
18/04/2024	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 , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018	165,26	
18/04/2024	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 , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17525	0629/2018		165,26
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554		545,28	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554			545,28
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554		545,28	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554			545,28
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554		545,28	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17554			545,28
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023		6.887,59
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023	6.887,59	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023	6.887,59	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023		6.887,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023	6.887,59	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17572	PEF nº 006/2023		6.887,59
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023		3.443,79
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023		3.443,79
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17574	PEF nº 006/2023		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023		3.443,79
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023		3.443,79
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023	3.443,79	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17578	PEF nº 006/2023		3.443,79
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023		3.036,00
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023	3.036,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023	3.036,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023		3.036,00
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023	3.036,00	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17580	PEF nº 006/2023		3.036,00
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023		2.260,13
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023	2.260,13	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023	2.260,13	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023		2.260,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023	2.260,13	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17582	PEF nº 006/2023		2.260,13
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023		2.530,00
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023	2.530,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023	2.530,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023		2.530,00
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023	2.530,00	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17584	PEF nº 006/2023		2.530,00
18/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024		1.214,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024	1.214,40	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024	1.214,40	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024		1.214,40
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024	1.214,40	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17586	PEF nº 001/2024		1.214,40
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17588	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17588	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17588	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17588	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17589	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17617	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17617	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17617	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17617	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17618	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17620	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17620	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17620	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17620	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17623	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17628	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17628	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17628	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17628	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17632	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17634	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17634	PORTARIA Nº 06042024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17634	PORTARIA Nº 06042024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17634	PORTARIA Nº 06042024		601,47
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024		601,47
18/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17635	PORTARIA Nº 06042024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17637	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17637	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17637	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17637	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17638	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
18/04/2024	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. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17653	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
18/04/2024	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. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17653	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17653	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17653	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
18/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17654	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.	17656	PAD nº 812/2023	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.	17656	PAD nº 812/2023		4.500,00
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.	17656	PAD nº 812/2023	4.500,00	
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.	17656	PAD nº 812/2023		4.500,00
18/04/2024	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	17658		2.997,96	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17658			2.997,96
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17658		2.997,96	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17658			2.997,96
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17658		2.997,96	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17658			2.997,96
18/04/2024	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	17661		89,93	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17661			89,93
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17661		89,93	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17661			89,93
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17661		89,93	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17661			89,93
18/04/2024	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	17664		1.690,07	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17664			1.690,07
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17664		1.690,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17664			1.690,07
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17664		1.690,07	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17664			1.690,07
18/04/2024	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	17667		395,40	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17667			395,40
18/04/2024	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	17667		395,40	
18/04/2024	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	17667			395,40
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17667		395,40	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17667			395,40
18/04/2024	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	17670		147,05	
18/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17670			147,05
18/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17670		147,05	
18/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17670			147,05
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17670		147,05	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17670			147,05
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024		890,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024	890,00	
18/04/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024	890,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - 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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024		890,00
18/04/2024	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024	890,00	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 3909 do empenho 443, Cartão de Crédito , Recibo ref. a 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.	17685	Prot. 879/2024		890,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 25/03/2024 a 25/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 792 do(a) ALEXANDRE DE LIMA VIEIRA. 01 UND. MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO; 02 CONJUNTO DE FERRAGENS.	17686			890,00
18/04/2024	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 25/03/2024 a 25/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 792 do(a) ALEXANDRE DE LIMA VIEIRA. 01 UND. MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO; 02 CONJUNTO DE FERRAGENS.	17686		890,00	
18/04/2024	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.	17749		1.148,54	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17749			1.148,54
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17749		1.148,54	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17749			1.148,54
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17749		1.148,54	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17749			1.148,54
18/04/2024	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.	17753		850,48	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17753			850,48
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17753		850,48	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17753			850,48
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17753		850,48	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17753			850,48
18/04/2024	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.	17756		49,87	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17756			49,87
18/04/2024	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.	17756		49,87	
18/04/2024	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.	17756			49,87
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17756		49,87	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17756			49,87
18/04/2024	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.	17761		1.902,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17761			1.902,39
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17761		1.902,39	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17761			1.902,39
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17761		1.902,39	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17761			1.902,39
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		475,60
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	475,60	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	475,60	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		475,60
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	475,60	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		475,60
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		475,60
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	475,60	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	475,60	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		475,60
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	475,60	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		475,60
18/04/2024	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.	17764		869,74	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17764			869,74
18/04/2024	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.	17764		869,74	
18/04/2024	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.	17764			869,74
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17764		869,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17764			869,74
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		217,44
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	217,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	217,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		217,44
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	217,44	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		217,44
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		217,44
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	217,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	217,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		217,44
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	217,44	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		217,44
18/04/2024	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.	17767		1.319,49	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17767			1.319,49
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17767		1.319,49	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17767			1.319,49
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17767		1.319,49	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17767			1.319,49
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		329,87
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	329,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	329,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		329,87
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	329,87	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		329,87
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		329,87
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	329,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	329,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		329,87
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	329,87	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		329,87
18/04/2024	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.	17770		1.005,90	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17770			1.005,90
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17770		1.005,90	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17770			1.005,90
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17770		1.005,90	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17770			1.005,90
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0		251,48
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0	251,48	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0	251,48	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0		251,48
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0	251,48	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17771	0		251,48
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0		251,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0	251,48	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0	251,48	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0		251,48
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0	251,48	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17772	0		251,48
18/04/2024	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.	17903		343,78	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17903			343,78
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17903		343,78	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17903			343,78
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17903		343,78	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17903			343,78
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0		85,95
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0	85,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0	85,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0		85,95
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0	85,95	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17904	0		85,95
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0		85,95
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0	85,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0	85,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0		85,95
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0	85,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17905	0		85,95
18/04/2024	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.	17906		533,85	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17906			533,85
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17906		533,85	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17906			533,85
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17906		533,85	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17906			533,85
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0		133,46
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0	133,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0	133,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0		133,46
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0	133,46	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17907	0		133,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0		133,46
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0	133,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0	133,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0		133,46
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0	133,46	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17908	0		133,46
18/04/2024	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.	17909		185,85	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17909			185,85
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17909		185,85	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17909			185,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17909		185,85	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17909			185,85
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0		46,46
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0	46,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0	46,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0		46,46
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0	46,46	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17910	0		46,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0		46,46
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0	46,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0	46,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0		46,46
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0	46,46	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17911	0		46,46
18/04/2024	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.	17912		308,07	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17912			308,07
18/04/2024	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.	17912		308,07	
18/04/2024	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.	17912			308,07
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17912		308,07	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17912			308,07
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0		77,02
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0	77,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0	77,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0		77,02
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0	77,02	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17913	0		77,02
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0		77,02
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0	77,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0	77,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0		77,02
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0	77,02	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17914	0		77,02
18/04/2024	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.	17918		444,60	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17918			444,60
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17918		444,60	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17918			444,60
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17918		444,60	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista Berlin Finance.	17918			444,60
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998		298,70	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998			298,70
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998		298,70	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998			298,70
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998		298,70	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	17998			298,70
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17999	0		74,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17999	0	74,68	
18/04/2024	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	17999	0	74,68	
18/04/2024	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	17999	0		74,68
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17999	0	74,68	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17999	0		74,68
18/04/2024	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	18000	0		74,68
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18000	0	74,68	
18/04/2024	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	18000	0	74,68	
18/04/2024	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	18000	0		74,68
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18000	0	74,68	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18000	0		74,68
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001		27,44	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001			27,44
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001		27,44	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001			27,44
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001		27,44	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18001			27,44
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18002	0		6,86
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18002	0	6,86	
18/04/2024	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	18002	0	6,86	
18/04/2024	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	18002	0		6,86
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18002	0	6,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18002	0		6,86
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0		6,86
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0	6,86	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0	6,86	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0		6,86
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0	6,86	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18003	0		6,86
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004		5,13	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004			5,13
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004		5,13	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004			5,13
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004		5,13	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18004			5,13
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0		1,28
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0	1,28	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0	1,28	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0		1,28
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0	1,28	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18005	0		1,28
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0		1,28
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0	1,28	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0	1,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0		1,28
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0	1,28	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18006	0		1,28
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007		357,85	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007			357,85
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007		357,85	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007			357,85
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007		357,85	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18007			357,85
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0		89,46
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0	89,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0	89,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0		89,46
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0	89,46	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18008	0		89,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0		89,46
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0	89,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0	89,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0		89,46
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0	89,46	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18009	0		89,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010		446,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010			446,22
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010		446,22	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010			446,22
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010		446,22	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18010			446,22
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013		139,98	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013			139,98
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013		139,98	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013			139,98
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013		139,98	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18013			139,98
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0		35,00
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0	35,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0	35,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0		35,00
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0	35,00	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18014	0		35,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0		35,00
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0	35,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0	35,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0		35,00
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0	35,00	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18015	0		35,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18016		302,83	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18016			302,83
18/04/2024	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.	18016		302,83	
18/04/2024	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.	18016			302,83
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18016		302,83	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18016			302,83
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019		676,73	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019			676,73
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019		676,73	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019			676,73
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019		676,73	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18019			676,73
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022		356,21	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022			356,21
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022		356,21	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022			356,21
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022		356,21	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18022			356,21
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025		3,28	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025			3,28
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025		3,28	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025			3,28
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025		3,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18025			3,28
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0		0,82
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0	0,82	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0	0,82	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0		0,82
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0	0,82	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18026	0		0,82
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0		0,82
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0	0,82	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0	0,82	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0		0,82
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0	0,82	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18027	0		0,82
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18173		9.292,23	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18173			9.292,23
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18173		9.292,23	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18173			9.292,23
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18173		9.292,23	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18173			9.292,23
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		2.323,06
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	2.323,06	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	2.323,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		2.323,06
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	2.323,06	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		2.323,06
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0		2.323,06
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0	2.323,06	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0	2.323,06	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0		2.323,06
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0	2.323,06	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18175	0		2.323,06
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18176		13.999,83	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18176			13.999,83
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18176		13.999,83	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18176			13.999,83
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18176		13.999,83	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18176			13.999,83
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		3.499,96
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	3.499,96	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	3.499,96	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		3.499,96
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	3.499,96	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		3.499,96
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0		3.499,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0	3.499,96	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0	3.499,96	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0		3.499,96
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0	3.499,96	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18178	0		3.499,96
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18179		167,47	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18179			167,47
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobraça.	18179		167,47	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobraça.	18179			167,47
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18179		167,47	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18179			167,47
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0		41,87
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0	41,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0	41,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0		41,87
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0	41,87	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18180	0		41,87
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0		41,87
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0	41,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0	41,87	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0		41,87
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0	41,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18181	0		41,87
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18182		591,80	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18182			591,80
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobraça.	18182		591,80	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobraça.	18182			591,80
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18182		591,80	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18182			591,80
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		147,95
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	147,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	147,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		147,95
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	147,95	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		147,95
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0		147,95
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0	147,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0	147,95	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0		147,95
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0	147,95	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18184	0		147,95
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18185		2.266,50	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18185			2.266,50
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18185		2.266,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18185			2.266,50
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18185		2.266,50	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18185			2.266,50
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		566,63
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	566,63	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	566,63	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		566,63
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	566,63	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		566,63
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0		566,63
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0	566,63	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0	566,63	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0		566,63
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0	566,63	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18187	0		566,63
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18191		1.973,57	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18191			1.973,57
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobraça.	18191		1.973,57	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobraça.	18191			1.973,57
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18191		1.973,57	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18191			1.973,57
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		493,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	493,39	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	493,39	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		493,39
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	493,39	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		493,39
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0		493,39
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0	493,39	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0	493,39	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0		493,39
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0	493,39	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18193	0		493,39
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18194		243,61	
18/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobraça.	18194			243,61
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18194		243,61	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18194			243,61
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18194		243,61	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18194			243,61
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		60,90
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	60,90	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	60,90	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		60,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	60,90	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		60,90
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0		60,90
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0	60,90	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0	60,90	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0		60,90
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0	60,90	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18196	0		60,90
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18197		213,43	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18197			213,43
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18197		213,43	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18197			213,43
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18197		213,43	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18197			213,43
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0		53,36
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0	53,36	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0	53,36	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0		53,36
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0	53,36	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18198	0		53,36
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0		53,36
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0	53,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0	53,36	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0		53,36
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0	53,36	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18199	0		53,36
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18200		6.239,19	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18200			6.239,19
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18200		6.239,19	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18200			6.239,19
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18200		6.239,19	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18200			6.239,19
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		1.559,80
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	1.559,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	1.559,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		1.559,80
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	1.559,80	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		1.559,80
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0		1.559,80
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0	1.559,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0	1.559,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0		1.559,80
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0	1.559,80	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18202	0		1.559,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18203		5.093,04	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18203			5.093,04
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18203		5.093,04	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18203			5.093,04
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18203		5.093,04	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18203			5.093,04
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		1.273,26
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	1.273,26	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	1.273,26	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		1.273,26
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	1.273,26	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		1.273,26
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0		1.273,26
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0	1.273,26	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0	1.273,26	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0		1.273,26
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0	1.273,26	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18205	0		1.273,26
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18206		244,17	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18206			244,17
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18206		244,17	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18206			244,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18206		244,17	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18206			244,17
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18209		114,00	
18/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18209			114,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18209		114,00	
18/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18209			114,00
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18209		114,00	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18209			114,00
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		28,50
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		28,50
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	28,50	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		28,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0		28,50
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0		28,50
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0	28,50	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18211	0		28,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18379		354,00	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18379			354,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18379		354,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18379			354,00
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18379		354,00	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18379			354,00
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		88,50
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	88,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	88,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		88,50
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	88,50	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		88,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		88,50
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	88,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	88,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		88,50
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	88,50	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		88,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18388		10,62	
18/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18388			10,62
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18388		10,62	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18388			10,62
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18388		10,62	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18388			10,62
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		2,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	2,66	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	2,66	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		2,66
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	2,66	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		2,66
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		2,66
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	2,66	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	2,66	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		2,66
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	2,66	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		2,66
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18394		173,83	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18394			173,83
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18394		173,83	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18394			173,83
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18394		173,83	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18394			173,83
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		43,46
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	43,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	43,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		43,46
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	43,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		43,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		43,46
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	43,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	43,46	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		43,46
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	43,46	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		43,46
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18400		114,00	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18400			114,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18400		114,00	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18400			114,00
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18400		114,00	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18400			114,00
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		28,50
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		28,50
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	28,50	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		28,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0		28,50
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0	28,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0		28,50
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0	28,50	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18402	0		28,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320			2,04
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320		2,04	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320		2,04	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320			2,04
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320		2,04	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19320			2,04
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021		2,04
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021		2,04
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19321	PAD nº 0328/2021		2,04
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388			2,61
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388		2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388		2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388		2,61	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19388			2,61
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19389	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390			2,61
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390		2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390		2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390			2,61
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390		2,61	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19390			2,61
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19391	PAD nº 0328/2021		2,61
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516			9,88
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516		9,88	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516		9,88	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516			9,88
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516		9,88	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19516			9,88
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021		9,88
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021		9,88
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19517	PAD nº 0328/2021		9,88
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652			57,42
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652		57,42	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652		57,42	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652			57,42
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652		57,42	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19652			57,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021		57,42
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021		57,42
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021	57,42	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19653	PAD nº 0328/2021		57,42
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712			522,00
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712		522,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712		522,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712			522,00
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712		522,00	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19712			522,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021		522,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021	522,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021	522,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021		522,00
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021	522,00	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19713	PAD nº 0328/2021		522,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756			5,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19756			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19757	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19758			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021	5,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19759	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19760			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19761	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762		5,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19762			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19763	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19764			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021		5,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19765	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	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.	19766			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19766		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19766		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19766			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19766		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19766			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19767	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	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.	19767	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19767	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19767	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19767	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19767	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	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.	19768			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19768		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19768		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19768			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19768		5,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19768			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19769	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770			5,30
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770		5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770			5,30
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770		5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19770			5,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021		5,30
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021	5,30	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19771	PAD nº 0328/2021		5,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772			26,50
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772		26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772		26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772			26,50
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772		26,50	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19772			26,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021		26,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021		26,50
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19773	PAD nº 0328/2021		26,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774			26,50
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774		26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774		26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774			26,50
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774		26,50	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19774			26,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021		26,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021		26,50
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021	26,50	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19775	PAD nº 0328/2021		26,50
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0		212,62
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0	212,62	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0	212,62	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0		212,62
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0	212,62	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19962	0		212,62
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		212,62
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	212,62	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	212,62	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		212,62
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	212,62	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		212,62
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		89,05
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	89,05	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	89,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		89,05
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	89,05	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		89,05
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0		89,05
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0	89,05	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0	89,05	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0		89,05
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0	89,05	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19971	0		89,05
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		169,18
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	169,18	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	169,18	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		169,18
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	169,18	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		169,18
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		169,18
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	169,18	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	169,18	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		169,18
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	169,18	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		169,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0		75,71
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0	75,71	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0	75,71	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0		75,71
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0	75,71	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19974	0		75,71
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		75,71
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	75,71	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	75,71	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		75,71
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	75,71	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		75,71
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		111,56
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	111,56	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	111,56	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		111,56
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	111,56	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		111,56
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19977	0		111,56
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19977	0	111,56	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19977	0	111,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	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	19977	0		111,56
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19977	0	111,56	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19977	0		111,56
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0		111,15
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0	111,15	
18/04/2024	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	19978	0	111,15	
18/04/2024	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	19978	0		111,15
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0	111,15	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0		111,15
18/04/2024	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	19979	0		111,15
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0	111,15	
18/04/2024	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	19979	0	111,15	
18/04/2024	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	19979	0		111,15
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0	111,15	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0		111,15
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0		12,47
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0	12,47	
18/04/2024	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	20186	0	12,47	
18/04/2024	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	20186	0		12,47
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0	12,47	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0		12,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		12,47
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	12,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	12,47	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		12,47
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	12,47	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		12,47
18/04/2024	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.	21064			40.018,97
18/04/2024	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.	21064		40.018,97	
18/04/2024	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 - COREN-PE, RESGATE.	21276		890,00	
18/04/2024	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 - COREN-PE, RESGATE.	21276			890,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	23414		5.380,74	
18/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	23414			5.380,74
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	23414		5.380,74	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	23414			5.380,74
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	23414		5.380,74	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	23414			5.380,74
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0		1.345,19
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0	1.345,19	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0	1.345,19	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0		1.345,19
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0	1.345,19	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415	0		1.345,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0		1.345,19
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0	1.345,19	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0	1.345,19	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0		1.345,19
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0	1.345,19	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23416	0		1.345,19
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0		283,22
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0	283,22	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0	283,22	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0		283,22
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0	283,22	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23894	0		283,22
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0		283,22
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0	283,22	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0	283,22	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0		283,22
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0	283,22	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23895	0		283,22
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0		140,07
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0	140,07	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0	140,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0		140,07
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0	140,07	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23899	0		140,07
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0		140,07
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0	140,07	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0	140,07	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0		140,07
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0	140,07	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23900	0		140,07
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0		60,02
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0	60,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0	60,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0		60,02
18/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0	60,02	
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25480	0		60,02
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0		60,02
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0	60,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0	60,02	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0		60,02
18/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0	60,02	
18/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481	0		60,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	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.	25511			505,23
18/04/2024	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.	25511		505,23	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967		140,00	
18/04/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967			140,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967		140,00	
18/04/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967			140,00
18/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967		140,00	
18/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	25967			140,00
Total do dia					442.102,75	442.102,75
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16181	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5643 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5643 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16184	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	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 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5644 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5644 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16187	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5645 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024	487,50	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5645 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16190	PORTARIA Nº 0482/2024		487,50
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec./Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .	16974	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
19/04/2024	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 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .	16985	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17286	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
19/04/2024	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 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	
19/04/2024	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 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	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 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024	487,50	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.	17289	PORTARIA Nº 0317/2024		487,50
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024	601,47	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17590	PORTARIA Nº 0602/2024		601,47
19/04/2024	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 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17619	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	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 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17624	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	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 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17633	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	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 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024		601,47
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024		601,47
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024	601,47	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17636	PORTARIA Nº 06042024		601,47
19/04/2024	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 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024	601,47	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.	17639	PORTARIA Nº 0604/2024		601,47
19/04/2024	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 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
19/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024	267,32	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.	17655	PORTARIA Nº 0368/2024		267,32
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)	17657	PAD Nº 0390/2019	27.034,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)	17657	PAD Nº 0390/2019		27.034,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)	17657	PAD Nº 0390/2019	27.034,24	
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)	17657	PAD Nº 0390/2019		27.034,24
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52	17687	PAD Nº 0183/2020	5.219,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52	17687	PAD Nº 0183/2020		5.219,24
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52	17687	PAD Nº 0183/2020	5.219,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52	17687	PAD Nº 0183/2020		5.219,24
19/04/2024	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	17708		3.022,49	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17708			3.022,49
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17708		3.022,49	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17708			3.022,49
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17708		3.022,49	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17708			3.022,49
19/04/2024	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	17718		90,64	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17718			90,64
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17718		90,64	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17718			90,64
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17718		90,64	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17718			90,64
19/04/2024	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	17721		2.826,00	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17721			2.826,00
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17721		2.826,00	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17721			2.826,00
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17721		2.826,00	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17721			2.826,00
19/04/2024	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	17727		888,49	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17727			888,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	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	17727		888,49	
19/04/2024	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	17727			888,49
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17727		888,49	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	17727			888,49
19/04/2024	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.	17773		706,88	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17773			706,88
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17773		706,88	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17773			706,88
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17773		706,88	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17773			706,88
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		176,72
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	176,72	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	176,72	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		176,72
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	176,72	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		176,72
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		176,72
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	176,72	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	176,72	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		176,72
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	176,72	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		176,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	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.	17776		1.295,05	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17776			1.295,05
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17776		1.295,05	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17776			1.295,05
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17776		1.295,05	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17776			1.295,05
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		323,76
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	323,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	323,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		323,76
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	323,76	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		323,76
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		323,76
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	323,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	323,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		323,76
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	323,76	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		323,76
19/04/2024	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.	17779		60,11	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17779			60,11
19/04/2024	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.	17779		60,11	
19/04/2024	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.	17779			60,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17779		60,11	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17779			60,11
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		15,03
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	15,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	15,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		15,03
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	15,03	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		15,03
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		15,03
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	15,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	15,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		15,03
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	15,03	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		15,03
19/04/2024	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.	17782		341,42	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17782			341,42
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17782		341,42	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17782			341,42
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17782		341,42	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17782			341,42
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0		85,36
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0	85,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0	85,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0		85,36
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0	85,36	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17783	0		85,36
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0		85,36
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0	85,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0	85,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0		85,36
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0	85,36	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784	0		85,36
19/04/2024	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.	17785		155,59	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17785			155,59
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17785		155,59	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17785			155,59
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17785		155,59	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17785			155,59
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0		38,90
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0	38,90	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0	38,90	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0		38,90
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0	38,90	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17786	0		38,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0		38,90
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0	38,90	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0	38,90	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0		38,90
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0	38,90	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17787	0		38,90
19/04/2024	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.	17788		126,50	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17788			126,50
19/04/2024	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.	17788		126,50	
19/04/2024	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.	17788			126,50
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17788		126,50	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17788			126,50
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0		31,63
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0	31,63	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0	31,63	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0		31,63
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0	31,63	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17789	0		31,63
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0		31,63
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0	31,63	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0	31,63	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0		31,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0	31,63	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17790	0		31,63
19/04/2024	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.	17791		93,36	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17791			93,36
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17791		93,36	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17791			93,36
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17791		93,36	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17791			93,36
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0		23,34
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0	23,34	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0	23,34	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0		23,34
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0	23,34	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17792	0		23,34
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0		23,34
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0	23,34	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0	23,34	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0		23,34
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0	23,34	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17793	0		23,34
19/04/2024	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.	17794		208,89	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17794			208,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17794		208,89	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17794			208,89
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17794		208,89	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17794			208,89
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0		52,22
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0	52,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0	52,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0		52,22
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0	52,22	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17795	0		52,22
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0		52,22
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0	52,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0	52,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0		52,22
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0	52,22	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17796	0		52,22
19/04/2024	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.	17797		114,00	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17797			114,00
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17797		114,00	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17797			114,00
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17797		114,00	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista Berlin Finance.	17797			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0		28,50
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0	28,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0	28,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0		28,50
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0	28,50	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17798	0		28,50
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0		28,50
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0	28,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0	28,50	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0		28,50
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0	28,50	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17799	0		28,50
19/04/2024	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.	17926		247,01	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17926			247,01
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17926		247,01	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17926			247,01
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17926		247,01	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17926			247,01
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0		61,75
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0	61,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0	61,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0		61,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0	61,75	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17927	0		61,75
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0		61,75
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0	61,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0	61,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0		61,75
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0	61,75	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17928	0		61,75
19/04/2024	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.	17929		388,47	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17929			388,47
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17929		388,47	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17929			388,47
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17929		388,47	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17929			388,47
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0		97,12
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0	97,12	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0	97,12	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0		97,12
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0	97,12	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17930	0		97,12
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0		97,12
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0	97,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0	97,12	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0		97,12
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0	97,12	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17931	0		97,12
19/04/2024	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.	17932		164,93	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17932			164,93
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17932		164,93	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17932			164,93
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17932		164,93	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17932			164,93
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0		41,23
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0	41,23	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0	41,23	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0		41,23
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0	41,23	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17933	0		41,23
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0		41,23
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0	41,23	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0	41,23	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0		41,23
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0	41,23	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17934	0		41,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	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.	17935		555,18	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17935			555,18
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17935		555,18	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17935			555,18
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17935		555,18	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17935			555,18
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0		138,80
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0	138,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0	138,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0		138,80
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0	138,80	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17936	0		138,80
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0		138,80
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0	138,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0	138,80	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0		138,80
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0	138,80	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17937	0		138,80
19/04/2024	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.	17938		150,83	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17938			150,83
19/04/2024	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.	17938		150,83	
19/04/2024	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.	17938			150,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17938		150,83	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17938			150,83
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0		37,71
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0	37,71	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0	37,71	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0		37,71
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0	37,71	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17939	0		37,71
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0		37,71
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0	37,71	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0	37,71	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0		37,71
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0	37,71	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17940	0		37,71
19/04/2024	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.	17941		455,98	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17941			455,98
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17941		455,98	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17941			455,98
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17941		455,98	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17941			455,98
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0		114,00
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0	114,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0		114,00
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0	114,00	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17942	0		114,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0		114,00
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0	114,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0	114,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0		114,00
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0	114,00	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17943	0		114,00
19/04/2024	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.	17944		444,60	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17944			444,60
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17944		444,60	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17944			444,60
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17944		444,60	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista Berlin Finance.	17944			444,60
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0		111,15
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0	111,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0	111,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0		111,15
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17945	0		111,15
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0		111,15
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0	111,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0	111,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0		111,15
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0	111,15	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17946	0		111,15
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028		803,95	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028			803,95
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028		803,95	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028			803,95
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028		803,95	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18028			803,95
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0		200,99
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0	200,99	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0	200,99	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0		200,99
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0	200,99	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18029	0		200,99
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		200,99
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	200,99	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	200,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		200,99
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	200,99	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		200,99
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031		604,12	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031			604,12
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031		604,12	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031			604,12
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031		604,12	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18031			604,12
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0		151,03
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0	151,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0	151,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0		151,03
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0	151,03	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18032	0		151,03
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0		151,03
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0	151,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0	151,03	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0		151,03
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0	151,03	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18033	0		151,03
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034		2,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034			2,96
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034		2,96	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034			2,96
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034		2,96	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18034			2,96
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0		0,74
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0	0,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0	0,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0		0,74
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0	0,74	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18035	0		0,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0		0,74
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0	0,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0	0,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0		0,74
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0	0,74	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18036	0		0,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037		447,32	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037			447,32
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037		447,32	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037			447,32
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037		447,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18037			447,32
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040		462,97	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040			462,97
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040		462,97	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040			462,97
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040		462,97	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18040			462,97
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0		115,74
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0	115,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0	115,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0		115,74
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0	115,74	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18041	0		115,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0		115,74
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0	115,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0	115,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0		115,74
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0	115,74	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18042	0		115,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18043		312,51	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18043			312,51
19/04/2024	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.	18043		312,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	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.	18043			312,51
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18043		312,51	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18043			312,51
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046		1.405,23	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046			1.405,23
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046		1.405,23	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046			1.405,23
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046		1.405,23	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18046			1.405,23
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049		949,84	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049			949,84
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049		949,84	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049			949,84
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049		949,84	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	18049			949,84
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0		237,46
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0	237,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0	237,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0		237,46
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0	237,46	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18050	0		237,46
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		237,46
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	237,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	237,46	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		237,46
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	237,46	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		237,46
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18212		7.667,47	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18212			7.667,47
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18212		7.667,47	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18212			7.667,47
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18212		7.667,47	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18212			7.667,47
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		1.916,87
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	1.916,87	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	1.916,87	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		1.916,87
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	1.916,87	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		1.916,87
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0		1.916,87
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0	1.916,87	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0	1.916,87	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0		1.916,87
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0	1.916,87	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18214	0		1.916,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18218		334,94	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18218			334,94
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18218		334,94	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18218			334,94
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18218		334,94	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18218			334,94
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0		83,74
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0	83,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0	83,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0		83,74
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0	83,74	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18219	0		83,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0		83,74
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0	83,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0	83,74	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0		83,74
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0	83,74	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18220	0		83,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18221		517,39	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18221			517,39
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18221		517,39	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18221			517,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18221		517,39	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18221			517,39
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0		129,35
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0	129,35	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0	129,35	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0		129,35
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0	129,35	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18222	0		129,35
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0		129,35
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0	129,35	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0	129,35	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0		129,35
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0	129,35	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18223	0		129,35
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18224		3.380,24	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18224			3.380,24
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18224		3.380,24	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18224			3.380,24
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18224		3.380,24	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18224			3.380,24
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0		845,06
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0	845,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0	845,06	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0		845,06
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0	845,06	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18225	0		845,06
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0		845,06
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0	845,06	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0	845,06	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0		845,06
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0	845,06	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18226	0		845,06
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18227		5.423,62	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18227			5.423,62
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18227		5.423,62	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18227			5.423,62
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18227		5.423,62	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18227			5.423,62
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0		1.355,91
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0	1.355,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0	1.355,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0		1.355,91
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0	1.355,91	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18228	0		1.355,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0		1.355,91
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0	1.355,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0	1.355,91	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0		1.355,91
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0	1.355,91	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18229	0		1.355,91
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18230		2.085,66	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18230			2.085,66
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18230		2.085,66	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18230			2.085,66
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18230		2.085,66	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18230			2.085,66
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0		521,42
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0	521,42	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0	521,42	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0		521,42
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0	521,42	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18231	0		521,42
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0		521,42
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0	521,42	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0	521,42	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0		521,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0	521,42	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18232	0		521,42
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18233		106,65	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18233			106,65
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18233		106,65	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18233			106,65
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18233		106,65	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18233			106,65
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0		26,66
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0	26,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0	26,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0		26,66
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0	26,66	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18234	0		26,66
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0		26,66
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0	26,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0	26,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0		26,66
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0	26,66	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18235	0		26,66
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18236		93,42	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18236			93,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18236		93,42	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18236			93,42
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18236		93,42	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18236			93,42
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0		23,36
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0	23,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0	23,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0		23,36
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0	23,36	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18237	0		23,36
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0		23,36
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0	23,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0	23,36	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0		23,36
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0	23,36	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18238	0		23,36
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18239		5.366,04	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18239			5.366,04
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18239		5.366,04	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18239			5.366,04
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18239		5.366,04	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18239			5.366,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0		1.341,51
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0	1.341,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0	1.341,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0		1.341,51
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0	1.341,51	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18240	0		1.341,51
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0		1.341,51
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0	1.341,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0	1.341,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0		1.341,51
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0	1.341,51	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18241	0		1.341,51
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18242		4.229,07	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobraça.	18242			4.229,07
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobraça.	18242		4.229,07	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobraça.	18242			4.229,07
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18242		4.229,07	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18242			4.229,07
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0		1.057,27
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0	1.057,27	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0	1.057,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0		1.057,27
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0	1.057,27	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18243	0		1.057,27
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0		1.057,27
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0	1.057,27	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0	1.057,27	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0		1.057,27
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0	1.057,27	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18244	0		1.057,27
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18254		244,17	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18254			244,17
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18254		244,17	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18254			244,17
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18254		244,17	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18254			244,17
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0		61,04
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0	61,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0	61,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0		61,04
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0	61,04	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18255	0		61,04
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0		61,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0	61,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0	61,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0		61,04
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0	61,04	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18256	0		61,04
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18266		239,17	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobraça.	18266			239,17
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobraça.	18266		239,17	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobraça.	18266			239,17
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18266		239,17	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18266			239,17
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0		59,79
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0	59,79	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0	59,79	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0		59,79
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0	59,79	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18267	0		59,79
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0		59,79
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0	59,79	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0	59,79	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0		59,79
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0	59,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18268	0		59,79
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18405		30,02	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18405			30,02
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18405		30,02	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18405			30,02
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18405		30,02	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18405			30,02
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		7,51
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	7,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	7,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		7,51
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	7,51	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		7,51
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		7,51
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	7,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	7,51	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		7,51
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	7,51	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		7,51
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18408		183,74	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18408			183,74
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18408		183,74	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18408			183,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18408		183,74	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18408			183,74
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18411		61,02	
19/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18411			61,02
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18411		61,02	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18411			61,02
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18411		61,02	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18411			61,02
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18414		84,02	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18414			84,02
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18414		84,02	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18414			84,02
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18414		84,02	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18414			84,02
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		21,01
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	21,01	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	21,01	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		21,01
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	21,01	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		21,01
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		21,01
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	21,01	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	21,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		21,01
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	21,01	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		21,01
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18417		197,80	
19/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18417			197,80
19/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18417		197,80	
19/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18417			197,80
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18417		197,80	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18417			197,80
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		49,45
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	49,45	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	49,45	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		49,45
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	49,45	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		49,45
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		49,45
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	49,45	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	49,45	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		49,45
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	49,45	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		49,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350			2,04
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350		2,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350		2,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350			2,04
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350		2,04	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19350			2,04
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021		2,04
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021		2,04
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19351	PAD nº 0328/2021		2,04
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392			2,61
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392		2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392		2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392			2,61
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392		2,61	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19392			2,61
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021		2,61
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19393	PAD nº 0328/2021		2,61
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394			2,61
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394		2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394		2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394			2,61
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394		2,61	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19394			2,61
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021		2,61
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021		2,61
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19395	PAD nº 0328/2021		2,61
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470			5,22
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470		5,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470			5,22
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470		5,22	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19470			5,22
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021		5,22
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021		5,22
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19471	PAD nº 0328/2021		5,22
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512			8,16
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512		8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512		8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512			8,16
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512		8,16	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19512			8,16
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021	8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021	8,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021	8,16	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19513	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514			8,16
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514		8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514		8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514			8,16
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514		8,16	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19514			8,16
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021	8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021	8,16	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021	8,16	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19515	PAD nº 0328/2021		8,16
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534			9,88
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534		9,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534		9,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534		9,88	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19534			9,88
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19535	PAD nº 0328/2021		9,88
19/04/2024	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.	19535	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19535	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19535	PAD nº 0328/2021		9,88
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19535	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19535	PAD nº 0328/2021		9,88
19/04/2024	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.	19604			19,76
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19604		19,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19604		19,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19604			19,76
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19604		19,76	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19604			19,76
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19605	PAD nº 0328/2021		19,76
19/04/2024	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.	19605	PAD nº 0328/2021	19,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19605	PAD nº 0328/2021	19,76	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19605	PAD nº 0328/2021		19,76
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19605	PAD nº 0328/2021	19,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19605	PAD nº 0328/2021		19,76
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634			39,15
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634		39,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634		39,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634			39,15
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634		39,15	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19634			39,15
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021		39,15
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021		39,15
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19635	PAD nº 0328/2021		39,15
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718			555,93
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718		555,93	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718		555,93	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718			555,93
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718		555,93	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19718			555,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021		555,93
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021	555,93	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021	555,93	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021		555,93
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021	555,93	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19719	PAD nº 0328/2021		555,93
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	19936		15.432,81	
19/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	19936			15.432,81
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	19936		15.432,81	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	19936			15.432,81
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	19936		15.432,81	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	19936			15.432,81
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		3.858,20
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	3.858,20	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	3.858,20	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		3.858,20
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	3.858,20	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		3.858,20
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0		3.858,20
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0	3.858,20	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0	3.858,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0		3.858,20
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0	3.858,20	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19938	0		3.858,20
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		15,26
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	15,26	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	15,26	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		15,26
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	15,26	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		15,26
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		15,26
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	15,26	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	15,26	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		15,26
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	15,26	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		15,26
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0		44,98
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0	44,98	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0	44,98	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0		44,98
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0	44,98	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20433	0		44,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0		44,98
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0	44,98	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0	44,98	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0		44,98
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0	44,98	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20434	0		44,98
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0		78,13
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0	78,13	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0	78,13	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0		78,13
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0	78,13	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20607	0		78,13
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0		78,13
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0	78,13	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0	78,13	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0		78,13
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0	78,13	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20608	0		78,13
19/04/2024	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.	21065			48.658,84
19/04/2024	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.	21065		48.658,84	
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0		111,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0	111,83	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0	111,83	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0		111,83
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0	111,83	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22391	0		111,83
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0		111,83
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0	111,83	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0	111,83	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0		111,83
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0	111,83	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22392	0		111,83
19/04/2024	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- BK BANK	22396		331,71	
19/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22396			331,71
19/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22396		331,71	
19/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22396			331,71
19/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22396		331,71	
19/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22396			331,71
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0		351,04
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0	351,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0	351,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0		351,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0	351,04	
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901	0		351,04
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0		351,04
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0	351,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0	351,04	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0		351,04
19/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0	351,04	
19/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902	0		351,04
19/04/2024	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.	25512			575,51
19/04/2024	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.	25512		575,51	
Total do dia					423.150,57	423.150,57
22/04/2024	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 do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024		1.784,06
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024	1.784,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024	1.784,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024		1.784,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4867 do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024	1.784,06	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4867 do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões VEM Trabalhador para serem utilizados no mês de Maio/2024.	14394	PEF nº 10/2024		1.784,06
22/04/2024	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 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022		1.666,66
22/04/2024	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 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022	1.666,66	
22/04/2024	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 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022	1.666,66	
22/04/2024	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 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022		1.666,66
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 4882 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022	1.666,66	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 4882 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 358 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 a competência de 03/2024.	14427	0571/2022		1.666,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021		29.749,90
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021	29.749,90	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021	29.749,90	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021		29.749,90
22/04/2024	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 5641 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021	29.749,90	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5641 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10528 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. Referente a competência 04/2024	16178	0100/2021		29.749,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 , Fatura 116798 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. Competência 03/2024. Pagamento parcial (2.316,98 + 953,22 = 3.270,20 Nf total)	17190	0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018		165,26
22/04/2024	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 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018	165,26	
22/04/2024	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 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018	165,26	
22/04/2024	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 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018		165,26
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018	165,26	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6165 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2024 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. Referente a Competência 04/2024 da Rua Barão de São Borja Nº 243	17526	0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 111282 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 615 pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 111282 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. Para correção de lançamento de empenho (restos a pagar 2023).	17694	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019		3.270,20
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 26, favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, Fatura nº 111282, em função de correção de lançamento de restos a pagar 2023	17695	0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12.	17752	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12.	17752	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12.	17752	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12.	17752	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17759	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	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 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019	3.270,20	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111282 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 . Referente a competência 12/2023 Restos a pagar 2023	17760	PAD Nº 0390/2019		3.270,20
22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.	17800	PAD Nº 0183/2020	939,30	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.	17800	PAD Nº 0183/2020		939,30
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.	17800	PAD Nº 0183/2020	939,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.	17800	PAD Nº 0183/2020		939,30
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17807	PAD Nº 0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020		283,51
22/04/2024	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 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar)	17808	PAD Nº 0183/2020		29,59
22/04/2024	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 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6260 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 Restos a pagar	17808	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17809	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6261 do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111283 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. Referente a competência 12/2023 restos a pagar.	17810	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020	313,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17811	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020		283,51
22/04/2024	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 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.)	17812	PAD Nº 0183/2020		29,59
22/04/2024	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 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	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 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020	313,10	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6262 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12. referente a competência 12/2023.	17812	PAD Nº 0183/2020		313,10
22/04/2024	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 (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17834	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
22/04/2024	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 (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17834	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
22/04/2024	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 (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17834	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
22/04/2024	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 (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17834	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
22/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
22/04/2024	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 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17835	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
22/04/2024	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 (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17837	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
22/04/2024	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 (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17837	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
22/04/2024	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 (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17837	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17837	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
22/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17838	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17842	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17842	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17842	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17842	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17843	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
22/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17851	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
22/04/2024	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. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17851	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17851	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17851	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
22/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17855	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17863	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17863	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17863	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17863	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17866	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17866	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17866	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	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 (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	17866	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019		3.448,04
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019	3.448,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019	3.448,04	
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019		3.448,04
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019	3.448,04	
22/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17869	PAD nº 447/2019		3.448,04
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023		6.807,00
22/04/2024	3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023	6.807,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023	6.807,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023		6.807,00
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023	6.807,00	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17871	PAD nº 23/2023		6.807,00
22/04/2024	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. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17921	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
22/04/2024	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. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17921	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17921	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17921	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17922	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
22/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023		865,33
22/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023	865,33	
22/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023	865,33	
22/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023		865,33
22/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023	865,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17924	PEF nº 001/2023		865,33
22/04/2024	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	18245		8.466,21	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18245			8.466,21
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18245		8.466,21	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18245			8.466,21
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18245		8.466,21	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18245			8.466,21
22/04/2024	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	18248		253,81	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18248			253,81
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18248		253,81	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18248			253,81
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18248		253,81	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18248			253,81
22/04/2024	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	18251		4.831,65	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18251			4.831,65
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18251		4.831,65	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18251			4.831,65
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18251		4.831,65	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18251			4.831,65
22/04/2024	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	18257		1.312,49	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18257			1.312,49
22/04/2024	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	18257		1.312,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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	18257			1.312,49
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18257		1.312,49	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18257			1.312,49
22/04/2024	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	18260		28,16	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18260			28,16
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18260		28,16	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18260			28,16
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18260		28,16	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18260			28,16
22/04/2024	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	18263		18,30	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18263			18,30
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18263		18,30	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18263			18,30
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18263		18,30	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18263			18,30
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18269		12.712,79	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18269			12.712,79
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18269		12.712,79	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18269			12.712,79
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18269		12.712,79	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18269			12.712,79
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0		3.178,20
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0	3.178,20	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0	3.178,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0		3.178,20
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0	3.178,20	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18270	0		3.178,20
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0		3.178,20
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0	3.178,20	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0	3.178,20	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0		3.178,20
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0	3.178,20	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18271	0		3.178,20
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18272		20.649,54	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18272			20.649,54
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18272		20.649,54	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18272			20.649,54
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18272		20.649,54	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18272			20.649,54
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0		5.162,39
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0	5.162,39	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0	5.162,39	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0		5.162,39
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0	5.162,39	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18273	0		5.162,39
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0		5.162,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0	5.162,39	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0	5.162,39	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0		5.162,39
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0	5.162,39	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18274	0		5.162,39
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18275		419,71	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18275			419,71
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobraça.	18275		419,71	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobraça.	18275			419,71
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18275		419,71	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18275			419,71
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0		104,93
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0	104,93	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0	104,93	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0		104,93
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0	104,93	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18276	0		104,93
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0		104,93
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0	104,93	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0	104,93	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0		104,93
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0	104,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18277	0		104,93
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18278		846,90	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18278			846,90
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobraça.	18278		846,90	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobraça.	18278			846,90
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18278		846,90	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18278			846,90
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18281		4.078,57	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18281			4.078,57
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18281		4.078,57	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobraça.	18281			4.078,57
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18281		4.078,57	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18281			4.078,57
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0		1.019,64
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0	1.019,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0	1.019,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0		1.019,64
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0	1.019,64	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18282	0		1.019,64
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0		1.019,64
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0	1.019,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0	1.019,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0		1.019,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0	1.019,64	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18283	0		1.019,64
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18285		10.717,79	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18285			10.717,79
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18285		10.717,79	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18285			10.717,79
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18285		10.717,79	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18285			10.717,79
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0		2.679,45
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0	2.679,45	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0	2.679,45	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0		2.679,45
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0	2.679,45	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18286	0		2.679,45
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0		2.679,45
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0	2.679,45	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0	2.679,45	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0		2.679,45
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0	2.679,45	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18287	0		2.679,45
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18288		415,89	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18288			415,89
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18288		415,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18288			415,89
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18288		415,89	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18288			415,89
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0		103,97
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0	103,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0	103,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0		103,97
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0	103,97	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18289	0		103,97
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0		103,97
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0	103,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0	103,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0		103,97
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0	103,97	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18290	0		103,97
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18291		4.397,90	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18291			4.397,90
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18291		4.397,90	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18291			4.397,90
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18291		4.397,90	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18291			4.397,90
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0		1.099,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0	1.099,48	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0	1.099,48	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0		1.099,48
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0	1.099,48	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18292	0		1.099,48
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0		1.099,48
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0	1.099,48	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0	1.099,48	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0		1.099,48
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0	1.099,48	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18293	0		1.099,48
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18294		260,58	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18294			260,58
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18294		260,58	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18294			260,58
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18294		260,58	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18294			260,58
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0		65,15
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0	65,15	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0	65,15	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0		65,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0	65,15	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18295	0		65,15
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0		65,15
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0	65,15	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0	65,15	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0		65,15
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0	65,15	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18296	0		65,15
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18297		320,54	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobraça.	18297			320,54
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18297		320,54	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobraça.	18297			320,54
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18297		320,54	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18297			320,54
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0		80,14
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0	80,14	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0	80,14	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0		80,14
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0	80,14	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18298	0		80,14
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0		80,14
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0	80,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0	80,14	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0		80,14
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0	80,14	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18299	0		80,14
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18300		9.815,38	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18300			9.815,38
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18300		9.815,38	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18300			9.815,38
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18300		9.815,38	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18300			9.815,38
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0		2.453,85
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0	2.453,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0	2.453,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0		2.453,85
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0	2.453,85	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18301	0		2.453,85
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0		2.453,85
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0	2.453,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0	2.453,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0		2.453,85
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0	2.453,85	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18302	0		2.453,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18303		7.547,66	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18303			7.547,66
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18303		7.547,66	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18303			7.547,66
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18303		7.547,66	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18303			7.547,66
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0		1.886,92
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0	1.886,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0	1.886,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0		1.886,92
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0	1.886,92	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18304	0		1.886,92
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0		1.886,92
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0	1.886,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0	1.886,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0		1.886,92
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0	1.886,92	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18305	0		1.886,92
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18306		976,68	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18306			976,68
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18306		976,68	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18306			976,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18306		976,68	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18306			976,68
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0		244,17
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0	244,17	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0	244,17	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0		244,17
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0	244,17	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18307	0		244,17
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0		244,17
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0	244,17	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0	244,17	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0		244,17
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0	244,17	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18308	0		244,17
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobraça.	18309		228,00	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobraça.	18309			228,00
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobraça.	18309		228,00	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobraça.	18309			228,00
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobraça.	18309		228,00	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobraça.	18309			228,00
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0		57,00
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0		57,00
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0	57,00	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18310	0		57,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0		57,00
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0		57,00
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0	57,00	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18311	0		57,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18421		411,10	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18421			411,10
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18421		411,10	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18421			411,10
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18421		411,10	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18421			411,10
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		102,78
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	102,78	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	102,78	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		102,78
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	102,78	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		102,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0		102,78
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0	102,78	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0	102,78	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0		102,78
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0	102,78	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18423	0		102,78
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18424		623,52	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18424			623,52
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18424		623,52	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18424			623,52
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18424		623,52	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18424			623,52
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18427		31,06	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18427			31,06
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18427		31,06	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18427			31,06
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18427		31,06	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18427			31,06
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18430		58,53	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18430			58,53
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18430		58,53	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18430			58,53
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18430		58,53	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18430			58,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		14,63
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	14,63	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	14,63	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		14,63
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	14,63	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		14,63
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0		14,63
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0	14,63	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0	14,63	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0		14,63
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0	14,63	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18432	0		14,63
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18433		7,46	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18433			7,46
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18433		7,46	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18433			7,46
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18433		7,46	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18433			7,46
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		1,87
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	1,87	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	1,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		1,87
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	1,87	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		1,87
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0		1,87
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0	1,87	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0	1,87	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0		1,87
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0	1,87	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18435	0		1,87
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18436		75,86	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18436			75,86
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18436		75,86	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18436			75,86
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18436		75,86	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18436			75,86
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		18,97
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	18,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	18,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		18,97
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	18,97	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		18,97
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0		18,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0	18,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0	18,97	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0		18,97
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0	18,97	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18438	0		18,97
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18439		49,31	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	18439			49,31
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18439		49,31	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18439			49,31
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18439		49,31	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18439			49,31
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		12,33
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	12,33	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	12,33	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		12,33
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	12,33	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		12,33
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0		12,33
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0	12,33	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0	12,33	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0		12,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0	12,33	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18441	0		12,33
22/04/2024	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	18502		1.515,26	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18502			1.515,26
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18502		1.515,26	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18502			1.515,26
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18502		1.515,26	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18502			1.515,26
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0		378,82
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0	378,82	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0	378,82	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0		378,82
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0	378,82	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18503	0		378,82
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		378,82
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	378,82	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	378,82	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		378,82
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	378,82	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		378,82
22/04/2024	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	18505		1.479,18	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18505			1.479,18
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18505		1.479,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18505			1.479,18
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18505		1.479,18	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18505			1.479,18
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0		369,80
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0	369,80	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0	369,80	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0		369,80
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0	369,80	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18506	0		369,80
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		369,80
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	369,80	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	369,80	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		369,80
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	369,80	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		369,80
22/04/2024	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	18508		66,12	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18508			66,12
22/04/2024	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	18508		66,12	
22/04/2024	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	18508			66,12
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18508		66,12	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18508			66,12
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0		16,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0	16,53	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0	16,53	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0		16,53
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0	16,53	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18509	0		16,53
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		16,53
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	16,53	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	16,53	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		16,53
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	16,53	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		16,53
22/04/2024	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	18511		319,54	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18511			319,54
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18511		319,54	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18511			319,54
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18511		319,54	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18511			319,54
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0		79,89
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0	79,89	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0	79,89	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0		79,89
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0	79,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18512	0		79,89
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		79,89
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	79,89	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	79,89	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		79,89
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	79,89	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		79,89
22/04/2024	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	18514		356,32	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18514			356,32
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18514		356,32	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18514			356,32
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18514		356,32	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18514			356,32
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0		89,08
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0	89,08	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0	89,08	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0		89,08
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0	89,08	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18515	0		89,08
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		89,08
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	89,08	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	89,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		89,08
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	89,08	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		89,08
22/04/2024	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	18517		167,38	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18517			167,38
22/04/2024	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	18517		167,38	
22/04/2024	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	18517			167,38
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18517		167,38	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18517			167,38
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0		41,85
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0	41,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0	41,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0		41,85
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0	41,85	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18518	0		41,85
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		41,85
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	41,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	41,85	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		41,85
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	41,85	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		41,85
22/04/2024	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	18520		2.051,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18520			2.051,91
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18520		2.051,91	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18520			2.051,91
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18520		2.051,91	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18520			2.051,91
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0		512,98
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0	512,98	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0	512,98	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0		512,98
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0	512,98	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18521	0		512,98
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		512,98
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	512,98	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	512,98	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		512,98
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	512,98	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		512,98
22/04/2024	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	18523		1.482,00	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18523			1.482,00
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18523		1.482,00	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18523			1.482,00
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18523		1.482,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18523			1.482,00
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0		370,50
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0	370,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0	370,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0		370,50
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0	370,50	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18524	0		370,50
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		370,50
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	370,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	370,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		370,50
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	370,50	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		370,50
22/04/2024	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	18595		1.369,73	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18595			1.369,73
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18595		1.369,73	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18595			1.369,73
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18595		1.369,73	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18595			1.369,73
22/04/2024	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	18598		1.012,90	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18598			1.012,90
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18598		1.012,90	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18598			1.012,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18598		1.012,90	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18598			1.012,90
22/04/2024	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	18601		300,48	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18601			300,48
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18601		300,48	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18601			300,48
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18601		300,48	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18601			300,48
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		75,12
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	75,12	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	75,12	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		75,12
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	75,12	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		75,12
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		75,12
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	75,12	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	75,12	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		75,12
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	75,12	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		75,12
22/04/2024	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	18604		238,46	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18604			238,46
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18604		238,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18604			238,46
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18604		238,46	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18604			238,46
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		59,62
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	59,62	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	59,62	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		59,62
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	59,62	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		59,62
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		59,62
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	59,62	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	59,62	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		59,62
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	59,62	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		59,62
22/04/2024	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	18607		778,89	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18607			778,89
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18607		778,89	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18607			778,89
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18607		778,89	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18607			778,89
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		194,72
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	194,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	194,72	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		194,72
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	194,72	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		194,72
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		194,72
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	194,72	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	194,72	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		194,72
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	194,72	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		194,72
22/04/2024	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	18610		564,75	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18610			564,75
22/04/2024	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	18610		564,75	
22/04/2024	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	18610			564,75
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18610		564,75	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18610			564,75
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		141,19
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	141,19	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	141,19	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		141,19
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	141,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		141,19
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		141,19
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	141,19	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	141,19	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		141,19
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	141,19	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		141,19
22/04/2024	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	18613		837,68	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18613			837,68
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18613		837,68	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18613			837,68
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18613		837,68	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18613			837,68
22/04/2024	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	18616		1.433,72	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18616			1.433,72
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18616		1.433,72	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18616			1.433,72
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18616		1.433,72	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18616			1.433,72
22/04/2024	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	18619		228,00	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18619			228,00
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18619		228,00	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18619			228,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18619		228,00	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18619			228,00
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		57,00
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		57,00
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	57,00	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		57,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		57,00
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	57,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		57,00
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	57,00	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		57,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660		1.572,36	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660			1.572,36
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660		1.572,36	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660			1.572,36
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660		1.572,36	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18660			1.572,36
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663		1.517,69	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663			1.517,69
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663		1.517,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663			1.517,69
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663		1.517,69	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18663			1.517,69
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0		379,42
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0	379,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0	379,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0		379,42
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0	379,42	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18664	0		379,42
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		379,42
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	379,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	379,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		379,42
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	379,42	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		379,42
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666		27,44	
22/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666			27,44
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666		27,44	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666			27,44
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666		27,44	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18666			27,44
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0		6,86
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0	6,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0	6,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0		6,86
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0	6,86	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18667	0		6,86
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0		6,86
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0	6,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0	6,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0		6,86
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0	6,86	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18668	0		6,86
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669		36,42	
22/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669			36,42
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669		36,42	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669			36,42
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669		36,42	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18669			36,42
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		9,11
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	9,11	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	9,11	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		9,11
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	9,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		9,11
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0		9,11
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0	9,11	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0	9,11	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0		9,11
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0	9,11	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18671	0		9,11
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672		1.546,01	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672			1.546,01
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672		1.546,01	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672			1.546,01
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672		1.546,01	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18672			1.546,01
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675		2.628,26	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675			2.628,26
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675		2.628,26	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675			2.628,26
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675		2.628,26	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18675			2.628,26
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678		392,34	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678			392,34
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678		392,34	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678			392,34
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678		392,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18678			392,34
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		98,09
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	98,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	98,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		98,09
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	98,09	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		98,09
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0		98,09
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0	98,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0	98,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0		98,09
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0	98,09	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18680	0		98,09
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18681		1.427,44	
22/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18681			1.427,44
22/04/2024	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	18681		1.427,44	
22/04/2024	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	18681			1.427,44
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18681		1.427,44	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18681			1.427,44
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684		180,08	
22/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684			180,08
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684		180,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684			180,08
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684		180,08	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18684			180,08
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0		45,02
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0	45,02	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0	45,02	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0		45,02
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0	45,02	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18685	0		45,02
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0		45,02
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0	45,02	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0	45,02	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0		45,02
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0	45,02	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18686	0		45,02
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18687		102,65	
22/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18687			102,65
22/04/2024	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	18687		102,65	
22/04/2024	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	18687			102,65
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18687		102,65	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18687			102,65
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		25,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	25,66	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	25,66	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		25,66
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	25,66	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		25,66
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0		25,66
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0	25,66	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0	25,66	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0		25,66
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0	25,66	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18689	0		25,66
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690		4.557,39	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690			4.557,39
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690		4.557,39	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690			4.557,39
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690		4.557,39	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18690			4.557,39
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693		3.376,24	
22/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693			3.376,24
22/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693		3.376,24	
22/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693			3.376,24
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693		3.376,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18693			3.376,24
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592			18,27
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592		18,27	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592		18,27	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592			18,27
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592		18,27	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19592			18,27
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021		18,27
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021	18,27	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021	18,27	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021		18,27
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021	18,27	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19593	PAD nº 0328/2021		18,27
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658			62,64
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658		62,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658		62,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658			62,64
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658		62,64	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19658			62,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021		62,64
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021		62,64
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19659	PAD nº 0328/2021		62,64
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714			524,61
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714		524,61	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714		524,61	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714			524,61
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714		524,61	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19714			524,61
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021		524,61
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021	524,61	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021	524,61	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021		524,61
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021	524,61	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19715	PAD nº 0328/2021		524,61
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		155,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	155,88	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	155,88	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		155,88
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	155,88	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		155,88
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0		155,88
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0	155,88	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0	155,88	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0		155,88
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0	155,88	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20343	0		155,88
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		7,77
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	7,77	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	7,77	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		7,77
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	7,77	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		7,77
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		7,77
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	7,77	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	7,77	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		7,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	7,77	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		7,77
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0		209,94
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0	209,94	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0	209,94	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0		209,94
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0	209,94	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20437	0		209,94
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0		209,94
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0	209,94	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0	209,94	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0		209,94
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0	209,94	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20438	0		209,94
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	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 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	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 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20592	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20593	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20615	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.	20616	PORTARIA Nº 0562/2024		200,49
22/04/2024	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.	21066			21.431,75
22/04/2024	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.	21066		21.431,75	
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0		1.139,35
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0	1.139,35	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0	1.139,35	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0		1.139,35
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0	1.139,35	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21162	0		1.139,35
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0		1.139,35
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0	1.139,35	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0	1.139,35	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0		1.139,35
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0	1.139,35	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21163	0		1.139,35
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0		844,06
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0	844,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0	844,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0		844,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0	844,06	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21164	0		844,06
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0		844,06
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0	844,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0	844,06	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0		844,06
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0	844,06	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21165	0		844,06
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0		393,09
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0	393,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0	393,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0		393,09
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0	393,09	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21166	0		393,09
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0		393,09
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0	393,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0	393,09	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0		393,09
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0	393,09	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21167	0		393,09
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0		386,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0	386,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0	386,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0		386,50
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0	386,50	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21168	0		386,50
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0		386,50
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0	386,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0	386,50	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0		386,50
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0	386,50	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21169	0		386,50
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0		356,86
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0	356,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0	356,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0		356,86
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0	356,86	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21172	0		356,86
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0		356,86
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0	356,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0	356,86	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0		356,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0	356,86	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21173	0		356,86
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0		342,43
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0	342,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0	342,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0		342,43
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0	342,43	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21901	0		342,43
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0		342,43
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0	342,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0	342,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0		342,43
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0	342,43	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21902	0		342,43
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0		209,42
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0	209,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0	209,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0		209,42
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0	209,42	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21903	0		209,42
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0		209,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0	209,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0	209,42	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0		209,42
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0	209,42	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21904	0		209,42
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0		253,23
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0	253,23	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0	253,23	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0		253,23
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0	253,23	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21905	0		253,23
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0		253,23
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0	253,23	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0	253,23	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0		253,23
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0	253,23	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21906	0		253,23
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0		358,43
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0	358,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0	358,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0		358,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0	358,43	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21907	0		358,43
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0		358,43
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0	358,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0	358,43	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0		358,43
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0	358,43	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21908	0		358,43
22/04/2024	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- BK BANK	22399		756,60	
22/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22399			756,60
22/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22399		756,60	
22/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22399			756,60
22/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22399		756,60	
22/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	22399			756,60
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0		656,49
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0	656,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0	656,49	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0		656,49
22/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0	656,49	
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23903	0		656,49
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904	0		656,49
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904	0	656,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	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	23904	0	656,49	
22/04/2024	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	23904	0		656,49
22/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	23904	0	656,49	
22/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	23904	0		656,49
22/04/2024	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.	25513			1.545,80
22/04/2024	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.	25513		1.545,80	
Total do dia					768.506,68	768.506,68
23/04/2024	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 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019		2.961,16
23/04/2024	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 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019	3.270,20	
23/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.)	17191	0390/2019		309,04
23/04/2024	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 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019	3.270,20	
23/04/2024	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 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019	3.270,20	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6060 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 116798 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. Competência 03/2024.	17191	0390/2019		3.270,20
23/04/2024	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 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
23/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024	650,00	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.	17836	PORTARIA Nº 0317/2024		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	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 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
23/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024	487,50	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.	17839	PORTARIA Nº 0231/2024		487,50
23/04/2024	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 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
23/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024	1.804,41	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.	17844	PORTARIA Nº 0598/2024		1.804,41
23/04/2024	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 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
23/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024	227,22	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.	17856	PORTARIA Nº 0609/2024		227,22
23/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019		3.448,04
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.015 - 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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019	3.448,04	
23/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019	3.448,04	
23/04/2024	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 Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019		3.448,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019	3.448,04	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z21714 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 21/03/2024 a 20/04/2024.	17870	PAD nº 447/2019		3.448,04
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023		6.807,00
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023	6.807,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023	6.807,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023		6.807,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023	6.807,00	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 6282 do empenho 99, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1616 ref. a Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas térmica inoxidáveis, referente ao período de 03/01 a 31/12/2024. Referente a 150Und de Garrafa térmica inoxidável personalizada de 500ml.	17872	PAD nº 23/2023		6.807,00
23/04/2024	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 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
23/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024	267,32	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.	17923	PORTARIA Nº 0609/2024		267,32
23/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18055	Prot. 1157/2024	492,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18055	Prot. 1157/2024		492,10
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18055	Prot. 1157/2024	492,10	
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18055	Prot. 1157/2024		492,10
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18056	Prot. 1157/2024	492,10	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18056	Prot. 1157/2024		492,10
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18056	Prot. 1157/2024	492,10	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18056	Prot. 1157/2024		492,10
23/04/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18057	Prot. 1157/2024	492,10	
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.	18057	Prot. 1157/2024		492,10
23/04/2024	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	18373		1.449,72	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18373			1.449,72
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18373		1.449,72	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18373			1.449,72
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18373		1.449,72	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18373			1.449,72
23/04/2024	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	18376		43,45	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18376			43,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18376		43,45	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18376			43,45
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18376		43,45	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18376			43,45
23/04/2024	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	18382		976,71	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18382			976,71
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18382		976,71	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18382			976,71
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18382		976,71	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18382			976,71
23/04/2024	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	18385		260,04	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18385			260,04
23/04/2024	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	18385		260,04	
23/04/2024	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	18385			260,04
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18385		260,04	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18385			260,04
23/04/2024	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	18391		46,93	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18391			46,93
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18391		46,93	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18391			46,93
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18391		46,93	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18391			46,93
23/04/2024	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	18397		30,50	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18397			30,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18397		30,50	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18397			30,50
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18397		30,50	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18397			30,50
23/04/2024	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	18526		706,88	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18526			706,88
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18526		706,88	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18526			706,88
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18526		706,88	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18526			706,88
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0		176,72
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0	176,72	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0	176,72	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0		176,72
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0	176,72	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18527	0		176,72
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		176,72
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	176,72	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	176,72	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		176,72
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	176,72	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		176,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	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	18529		1.488,43	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18529			1.488,43
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18529		1.488,43	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18529			1.488,43
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18529		1.488,43	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18529			1.488,43
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0		372,11
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0	372,11	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0	372,11	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0		372,11
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0	372,11	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18530	0		372,11
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0		372,11
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0	372,11	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0	372,11	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0		372,11
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0	372,11	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18531	0		372,11
23/04/2024	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	18532		51,75	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18532			51,75
23/04/2024	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	18532		51,75	
23/04/2024	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	18532			51,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18532		51,75	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18532			51,75
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0		12,94
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0	12,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0	12,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0		12,94
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0	12,94	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18533	0		12,94
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		12,94
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	12,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	12,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		12,94
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	12,94	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		12,94
23/04/2024	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	18535		1.595,93	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18535			1.595,93
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18535		1.595,93	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18535			1.595,93
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18535		1.595,93	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18535			1.595,93
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0		398,98
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0	398,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0	398,98	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0		398,98
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0	398,98	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18536	0		398,98
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		398,98
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	398,98	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	398,98	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		398,98
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	398,98	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		398,98
23/04/2024	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	18538		1.037,40	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18538			1.037,40
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18538		1.037,40	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18538			1.037,40
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18538		1.037,40	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18538			1.037,40
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0		259,35
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0	259,35	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0	259,35	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0		259,35
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0	259,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18539	0		259,35
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		259,35
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	259,35	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	259,35	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		259,35
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	259,35	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		259,35
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698		1.236,31	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698			1.236,31
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698		1.236,31	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698			1.236,31
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698		1.236,31	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18698			1.236,31
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701		341,02	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701			341,02
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701		341,02	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701			341,02
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701		341,02	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18701			341,02
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		85,26
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	85,26	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	85,26	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		85,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	85,26	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		85,26
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		85,26
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	85,26	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	85,26	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		85,26
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	85,26	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		85,26
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704		12,09	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704			12,09
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704		12,09	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704			12,09
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704		12,09	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18704			12,09
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0		3,02
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0	3,02	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0	3,02	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0		3,02
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0	3,02	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18705	0		3,02
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18706	0		3,02
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18706	0	3,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	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	18706	0	3,02	
23/04/2024	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	18706	0		3,02
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18706	0	3,02	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18706	0		3,02
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707		586,81	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707			586,81
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707		586,81	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707			586,81
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707		586,81	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18707			586,81
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0		146,70
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0	146,70	
23/04/2024	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	18708	0	146,70	
23/04/2024	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	18708	0		146,70
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0	146,70	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0		146,70
23/04/2024	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	18709	0		146,70
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18709	0	146,70	
23/04/2024	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	18709	0	146,70	
23/04/2024	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	18709	0		146,70
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18709	0	146,70	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18709	0		146,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710		733,43	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710			733,43
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710		733,43	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710			733,43
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710		733,43	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18710			733,43
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		183,36
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	183,36	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	183,36	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		183,36
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	183,36	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		183,36
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		183,36
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	183,36	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	183,36	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		183,36
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	183,36	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		183,36
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18713		492,60	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18713			492,60
23/04/2024	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	18713		492,60	
23/04/2024	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	18713			492,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18713		492,60	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18713			492,60
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0		123,15
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0	123,15	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0	123,15	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0		123,15
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0	123,15	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18714	0		123,15
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0		123,15
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0	123,15	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0	123,15	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0		123,15
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0	123,15	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18715	0		123,15
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716		1.817,00	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716			1.817,00
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716		1.817,00	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716			1.817,00
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716		1.817,00	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18716			1.817,00
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719		656,27	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719			656,27
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719		656,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719			656,27
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719		656,27	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18719			656,27
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		164,07
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	164,07	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	164,07	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		164,07
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	164,07	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		164,07
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		164,07
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	164,07	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	164,07	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		164,07
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	164,07	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		164,07
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18879		9.215,34	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18879			9.215,34
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18879		9.215,34	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18879			9.215,34
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18879		9.215,34	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18879			9.215,34
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18882		13.895,15	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18882			13.895,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18882		13.895,15	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18882			13.895,15
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18882		13.895,15	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18882			13.895,15
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0		3.473,79
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0	3.473,79	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0	3.473,79	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0		3.473,79
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0	3.473,79	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18883	0		3.473,79
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0		3.473,79
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0	3.473,79	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0	3.473,79	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0		3.473,79
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0	3.473,79	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18884	0		3.473,79
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18885		536,36	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18885			536,36
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18885		536,36	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18885			536,36
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18885		536,36	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18885			536,36
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0		134,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0	134,09	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0	134,09	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0		134,09
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0	134,09	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18886	0		134,09
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0		134,09
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0	134,09	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0	134,09	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0		134,09
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0	134,09	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18887	0		134,09
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18888		585,53	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18888			585,53
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18888		585,53	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18888			585,53
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18888		585,53	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18888			585,53
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0		146,38
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0	146,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0	146,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0		146,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0	146,38	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18889	0		146,38
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0		146,38
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0	146,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0	146,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0		146,38
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0	146,38	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18890	0		146,38
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18891		3.178,45	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18891			3.178,45
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18891		3.178,45	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18891			3.178,45
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18891		3.178,45	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18891			3.178,45
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0		794,61
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0	794,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0	794,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0		794,61
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0	794,61	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18892	0		794,61
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0		794,61
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0	794,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0	794,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0		794,61
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0	794,61	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18893	0		794,61
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18895		5.227,59	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18895			5.227,59
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18895		5.227,59	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18895			5.227,59
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18895		5.227,59	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18895			5.227,59
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0		1.306,90
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0	1.306,90	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0	1.306,90	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0		1.306,90
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0	1.306,90	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18896	0		1.306,90
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0		1.306,90
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0	1.306,90	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0	1.306,90	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0		1.306,90
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0	1.306,90	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18897	0		1.306,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18898		532,94	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18898			532,94
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18898		532,94	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18898			532,94
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18898		532,94	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18898			532,94
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0		133,24
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0	133,24	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0	133,24	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0		133,24
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0	133,24	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18899	0		133,24
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0		133,24
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0	133,24	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0	133,24	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0		133,24
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0	133,24	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18900	0		133,24
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18902		2.708,18	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18902			2.708,18
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18902		2.708,18	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18902			2.708,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18902		2.708,18	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18902			2.708,18
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0		677,05
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0	677,05	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0	677,05	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0		677,05
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0	677,05	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18903	0		677,05
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0		677,05
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0	677,05	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0	677,05	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0		677,05
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0	677,05	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18904	0		677,05
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18909		124,53	
23/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	18909			124,53
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18909		124,53	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18909			124,53
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18909		124,53	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18909			124,53
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0		31,13
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0	31,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0	31,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0		31,13
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0	31,13	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18910	0		31,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0		31,13
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0	31,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0	31,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0		31,13
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0	31,13	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18911	0		31,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18912		109,09	
23/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	18912			109,09
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18912		109,09	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	18912			109,09
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18912		109,09	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18912			109,09
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0		27,27
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0	27,27	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0	27,27	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0		27,27
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0	27,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18913	0		27,27
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0		27,27
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0	27,27	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0	27,27	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0		27,27
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0	27,27	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18914	0		27,27
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18917		8.616,93	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18917			8.616,93
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18917		8.616,93	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18917			8.616,93
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18917		8.616,93	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18917			8.616,93
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0		2.154,23
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0	2.154,23	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0	2.154,23	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0		2.154,23
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0	2.154,23	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18918	0		2.154,23
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0		2.154,23
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0	2.154,23	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0	2.154,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0		2.154,23
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0	2.154,23	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18919	0		2.154,23
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18920		6.194,01	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18920			6.194,01
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18920		6.194,01	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18920			6.194,01
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18920		6.194,01	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18920			6.194,01
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0		1.548,50
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0	1.548,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0	1.548,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0		1.548,50
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0	1.548,50	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18921	0		1.548,50
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0		1.548,50
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0	1.548,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0	1.548,50	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0		1.548,50
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0	1.548,50	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18922	0		1.548,50
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18923		732,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18923			732,51
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18923		732,51	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18923			732,51
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18923		732,51	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18923			732,51
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0		183,13
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0	183,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0	183,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0		183,13
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0	183,13	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18924	0		183,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0		183,13
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0	183,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0	183,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0		183,13
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0	183,13	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18925	0		183,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18927		228,00	
23/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18927			228,00
23/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18927		228,00	
23/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18927			228,00
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18927		228,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18927			228,00
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0		57,00
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0	57,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0	57,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0		57,00
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0	57,00	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18928	0		57,00
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0		57,00
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0	57,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0	57,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0		57,00
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0	57,00	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18929	0		57,00
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18930		68,51	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18930			68,51
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18930		68,51	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18930			68,51
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18930		68,51	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18930			68,51
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0		17,13
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0	17,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0	17,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0		17,13
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0	17,13	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18931	0		17,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0		17,13
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0	17,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0	17,13	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0		17,13
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0	17,13	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18932	0		17,13
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18933		2,06	
23/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18933			2,06
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18933		2,06	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18933			2,06
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18933		2,06	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18933			2,06
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0		0,52
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0	0,52	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0	0,52	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0		0,52
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0	0,52	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18934	0		0,52
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0		0,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0	0,52	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0	0,52	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0		0,52
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0	0,52	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18935	0		0,52
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18937		704,70	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18937			704,70
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18937		704,70	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18937			704,70
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18937		704,70	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18937			704,70
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0		176,18
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0	176,18	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0	176,18	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0		176,18
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0	176,18	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18938	0		176,18
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0		176,18
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0	176,18	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0	176,18	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0		176,18
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0	176,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18939	0		176,18
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18940		234,05	
23/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18940			234,05
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18940		234,05	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18940			234,05
23/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18940		234,05	
23/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18940			234,05
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0		58,51
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0	58,51	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0	58,51	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0		58,51
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0	58,51	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18941	0		58,51
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0		58,51
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0	58,51	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0	58,51	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0		58,51
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0	58,51	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18942	0		58,51
23/04/2024	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.	19342			2,04
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19342		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19342		2,04	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19342			2,04
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19342		2,04	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19342			2,04
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021		2,04
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021		2,04
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021	2,04	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19343	PAD nº 0328/2021		2,04
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396			2,61
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396		2,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396		2,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396			2,61
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396		2,61	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19396			2,61
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021		2,61
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021		2,61
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021	2,61	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19397	PAD nº 0328/2021		2,61
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428			4,94
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428		4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428		4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428			4,94
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428		4,94	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19428			4,94
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19429	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430			4,94
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430		4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430		4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430		4,94	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19430			4,94
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19431	PAD nº 0328/2021		4,94
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550			10,20
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550		10,20	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550		10,20	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550			10,20
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550		10,20	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19550			10,20
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021		10,20
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021	10,20	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021	10,20	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021		10,20
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021	10,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19551	PAD nº 0328/2021		10,20
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556			10,44
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556		10,44	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556		10,44	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556			10,44
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556		10,44	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19556			10,44
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021		10,44
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021		10,44
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19557	PAD nº 0328/2021		10,44
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584			15,66
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584		15,66	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584		15,66	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584			15,66
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584		15,66	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19584			15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021		15,66
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021	15,66	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021	15,66	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021		15,66
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021	15,66	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19585	PAD nº 0328/2021		15,66
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616			26,10
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616		26,10	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616		26,10	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616			26,10
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616		26,10	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19616			26,10
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021		26,10
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021		26,10
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021	26,10	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19617	PAD nº 0328/2021		26,10
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640			49,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640		49,59	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640		49,59	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640			49,59
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640		49,59	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19640			49,59
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021		49,59
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021		49,59
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021	49,59	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19641	PAD nº 0328/2021		49,59
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650			54,81
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650		54,81	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650		54,81	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650			54,81
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650		54,81	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19650			54,81
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021		54,81
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021	54,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021	54,81	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021		54,81
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021	54,81	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19651	PAD nº 0328/2021		54,81
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686			114,84
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686		114,84	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686		114,84	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686			114,84
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686		114,84	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19686			114,84
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021		114,84
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021	114,84	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021	114,84	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021		114,84
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021	114,84	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19687	PAD nº 0328/2021		114,84
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744			853,47
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744		853,47	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744		853,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744			853,47
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744		853,47	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19744			853,47
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021		853,47
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021	853,47	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021	853,47	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021		853,47
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021	853,47	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19745	PAD nº 0328/2021		853,47
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0		2.302,82
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0	2.302,82	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0	2.302,82	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0		2.302,82
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0	2.302,82	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20196	0		2.302,82
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0		2.302,82
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0	2.302,82	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0	2.302,82	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0		2.302,82
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0	2.302,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20197	0		2.302,82
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	21042			160,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	21042		160,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	21043			160,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	21043		160,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	21044			160,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	21044		160,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	21045			160,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	21045		160,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	21046			160,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	21046		160,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21047			12,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21047		12,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21048			12,00
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21048		12,00	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	21049			2,88
23/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	21049		2,88	
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	21050		826,88	
23/04/2024	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	21050			826,88
23/04/2024	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.	21068			57.414,17
23/04/2024	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.	21068		57.414,17	
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0		309,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0	309,08	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0	309,08	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0		309,08
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0	309,08	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21607	0		309,08
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0		309,08
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0	309,08	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0	309,08	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0		309,08
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0	309,08	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21608	0		309,08
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0		454,01
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0	454,01	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0	454,01	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0		454,01
23/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0	454,01	
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905	0		454,01
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0		454,01
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0	454,01	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0	454,01	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0		454,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0	454,01	
23/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906	0		454,01
23/04/2024	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.	25546			413,98
23/04/2024	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.	25546		413,98	
Total do dia					414.564,30	414.564,30
24/04/2024	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 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023		1.476,53
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023	3.036,00	
24/04/2024	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.)	17581	PEF nº 006/2023		612,22
24/04/2024	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.)	17581	PEF nº 006/2023		494,12
24/04/2024	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.)	17581	PEF nº 006/2023		85,13
24/04/2024	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.)	17581	PEF nº 006/2023		368,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023	3.036,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023		3.036,00
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023	3.036,00	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	17581	PEF nº 006/2023		3.036,00
24/04/2024	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 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023		2.260,13
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023	2.260,13	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023	2.260,13	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023		2.260,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023	2.260,13	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6186 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 26/04/2024 a 05/05/2024.	17583	PEF nº 006/2023		2.260,13
24/04/2024	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 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023		2.530,00
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023	2.530,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023	2.530,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023		2.530,00
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023	2.530,00	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6187 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17585	PEF nº 006/2023		2.530,00
24/04/2024	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 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024		1.214,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024	1.214,40	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024	1.214,40	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024		1.214,40
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024	1.214,40	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	17587	PEF nº 001/2024		1.214,40
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020		6.566,20
24/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020	6.566,20	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020	6.566,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020		6.566,20
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020	6.566,20	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18169	0249/2020		6.566,20
24/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018		132,06
24/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018	132,06	
24/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018	132,06	
24/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018		132,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018	132,06	
24/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18171	0630/2018		132,06
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024.	18284	PAD nº 113/2024	2.420,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024.	18284	PAD nº 113/2024		2.420,00
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024.	18284	PAD nº 113/2024	2.420,00	
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024.	18284	PAD nº 113/2024		2.420,00
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18312	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18312	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18312	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18312	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
24/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18313	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18315	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
24/04/2024	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. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18315	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18315	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18315	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
24/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
24/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18316	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	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 (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18318	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
24/04/2024	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 (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18318	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
24/04/2024	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 (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18318	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
24/04/2024	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 (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18318	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
24/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
24/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18319	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Restituição de valor pago a titulo de ISS sobre a NF 264 INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	18366		1.526,90	
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Restituição de valor pago a titulo de ISS sobre a NF 264 INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	18366			1.526,90
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023		61.075,82
24/04/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023	61.075,82	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023	61.075,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023		61.075,82
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023	61.075,82	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18403	PAD nº 381/2023		61.075,82
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018		205,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018	205,45	
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018	205,45	
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018		205,45
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018	205,45	
24/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18442	0628/2018		205,45
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018		212,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018	212,86	
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018	212,86	
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018		212,86
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018	212,86	
24/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18444	0628/2018		212,86
24/04/2024	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	18453		1.551,67	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18453			1.551,67
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18453		1.551,67	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18453			1.551,67
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18453		1.551,67	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18453			1.551,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	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	18456		46,50	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18456			46,50
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18456		46,50	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18456			46,50
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18456		46,50	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18456			46,50
24/04/2024	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	18459		2.189,87	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18459			2.189,87
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18459		2.189,87	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18459			2.189,87
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18459		2.189,87	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18459			2.189,87
24/04/2024	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	18462		649,37	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18462			649,37
24/04/2024	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	18462		649,37	
24/04/2024	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	18462			649,37
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18462		649,37	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18462			649,37
24/04/2024	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	18541		353,44	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18541			353,44
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18541		353,44	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18541			353,44
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18541		353,44	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18541			353,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0		88,36
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0	88,36	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0	88,36	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0		88,36
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0	88,36	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18542	0		88,36
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0		88,36
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0	88,36	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0	88,36	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0		88,36
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0	88,36	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18543	0		88,36
24/04/2024	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	18544		1.235,25	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18544			1.235,25
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18544		1.235,25	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18544			1.235,25
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18544		1.235,25	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18544			1.235,25
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		308,81
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	308,81	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	308,81	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		308,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	308,81	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		308,81
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		308,81
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	308,81	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	308,81	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		308,81
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	308,81	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		308,81
24/04/2024	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	18547		167,47	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18547			167,47
24/04/2024	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	18547		167,47	
24/04/2024	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	18547			167,47
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18547		167,47	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18547			167,47
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		41,87
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	41,87	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	41,87	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		41,87
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	41,87	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		41,87
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		41,87
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	41,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	41,87	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		41,87
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	41,87	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		41,87
24/04/2024	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	18550		42,62	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18550			42,62
24/04/2024	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	18550		42,62	
24/04/2024	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	18550			42,62
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18550		42,62	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18550			42,62
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		10,66
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	10,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	10,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		10,66
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	10,66	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		10,66
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		10,66
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	10,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	10,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		10,66
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	10,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		10,66
24/04/2024	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	18553		1.109,13	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18553			1.109,13
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18553		1.109,13	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18553			1.109,13
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18553		1.109,13	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18553			1.109,13
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		277,28
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	277,28	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	277,28	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		277,28
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	277,28	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		277,28
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		277,28
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	277,28	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	277,28	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		277,28
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	277,28	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		277,28
24/04/2024	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	18556		431,98	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18556			431,98
24/04/2024	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	18556		431,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	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	18556			431,98
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18556		431,98	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18556			431,98
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		108,00
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	108,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	108,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		108,00
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	108,00	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		108,00
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		108,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	108,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	108,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		108,00
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	108,00	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		108,00
24/04/2024	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	18559		911,96	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18559			911,96
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18559		911,96	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18559			911,96
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18559		911,96	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18559			911,96
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0		227,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0	227,99	
24/04/2024	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	18560	0	227,99	
24/04/2024	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	18560	0		227,99
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0	227,99	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0		227,99
24/04/2024	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	18561	0		227,99
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0	227,99	
24/04/2024	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	18561	0	227,99	
24/04/2024	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	18561	0		227,99
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0	227,99	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0		227,99
24/04/2024	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	18562		741,00	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18562			741,00
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18562		741,00	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18562			741,00
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18562		741,00	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18562			741,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0		185,25
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0	185,25	
24/04/2024	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	18563	0	185,25	
24/04/2024	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	18563	0		185,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0	185,25	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0		185,25
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		185,25
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	185,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	185,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		185,25
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	185,25	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		185,25
24/04/2024	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	18565		114,00	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18565			114,00
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18565		114,00	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18565			114,00
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18565		114,00	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18565			114,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		28,50
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	28,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	28,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		28,50
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	28,50	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		28,50
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		28,50
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	28,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		28,50
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	28,50	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		28,50
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722		605,36	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722			605,36
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722		605,36	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722			605,36
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722		605,36	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18722			605,36
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0		151,34
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0	151,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0	151,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0		151,34
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0	151,34	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18723	0		151,34
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0		151,34
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0	151,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0	151,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0		151,34
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0	151,34	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18724	0		151,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725		399,68	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725			399,68
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725		399,68	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725			399,68
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725		399,68	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18725			399,68
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		99,92
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	99,92	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	99,92	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		99,92
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	99,92	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		99,92
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0		99,92
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0	99,92	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0	99,92	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0		99,92
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0	99,92	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18727	0		99,92
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728		2,66	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728			2,66
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728		2,66	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728			2,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728		2,66	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18728			2,66
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0		0,67
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0	0,67	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0	0,67	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0		0,67
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0	0,67	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18729	0		0,67
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0		0,67
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0	0,67	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0	0,67	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0		0,67
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0	0,67	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18730	0		0,67
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731		888,95	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731			888,95
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731		888,95	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731			888,95
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731		888,95	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18731			888,95
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0		222,24
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0	222,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0	222,24	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0		222,24
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0	222,24	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18732	0		222,24
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0		222,24
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0	222,24	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0	222,24	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0		222,24
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0	222,24	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18733	0		222,24
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734		799,99	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734			799,99
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734		799,99	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734			799,99
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734		799,99	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18734			799,99
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0		200,00
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0	200,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0	200,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0		200,00
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0	200,00	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18735	0		200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0		200,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0	200,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0	200,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0		200,00
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0	200,00	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18736	0		200,00
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18737		512,66	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18737			512,66
24/04/2024	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	18737		512,66	
24/04/2024	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	18737			512,66
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18737		512,66	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18737			512,66
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0		128,17
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0	128,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0	128,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0		128,17
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0	128,17	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18738	0		128,17
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0		128,17
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0	128,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0	128,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0		128,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0	128,17	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18739	0		128,17
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740		2.741,29	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740			2.741,29
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740		2.741,29	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740			2.741,29
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740		2.741,29	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18740			2.741,29
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743		478,63	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743			478,63
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743		478,63	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743			478,63
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743		478,63	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18743			478,63
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0		119,66
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0	119,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0	119,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0		119,66
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0	119,66	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18744	0		119,66
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0		119,66
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0	119,66	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0	119,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0		119,66
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0	119,66	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18745	0		119,66
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18943		8.138,10	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18943			8.138,10
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18943		8.138,10	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18943			8.138,10
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18943		8.138,10	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18943			8.138,10
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18946		11.536,65	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18946			11.536,65
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18946		11.536,65	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18946			11.536,65
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18946		11.536,65	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18946			11.536,65
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18949		83,60	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18949			83,60
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18949		83,60	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18949			83,60
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18949		83,60	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18949			83,60
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0		20,90
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0	20,90	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0	20,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0		20,90
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0	20,90	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18950	0		20,90
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0		20,90
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0	20,90	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0	20,90	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0		20,90
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0	20,90	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18951	0		20,90
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18952		580,15	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18952			580,15
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18952		580,15	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18952			580,15
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18952		580,15	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18952			580,15
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0		145,04
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0	145,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0	145,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0		145,04
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0	145,04	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18953	0		145,04
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0		145,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0	145,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0	145,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0		145,04
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0	145,04	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18954	0		145,04
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18955		4.345,35	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18955			4.345,35
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18955		4.345,35	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18955			4.345,35
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18955		4.345,35	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18955			4.345,35
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0		1.086,34
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0	1.086,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0	1.086,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0		1.086,34
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0	1.086,34	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18956	0		1.086,34
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0		1.086,34
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0	1.086,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0	1.086,34	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0		1.086,34
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0	1.086,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18957	0		1.086,34
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18958		5.176,05	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18958			5.176,05
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18958		5.176,05	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18958			5.176,05
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18958		5.176,05	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18958			5.176,05
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0		1.294,01
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0	1.294,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0	1.294,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0		1.294,01
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0	1.294,01	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18959	0		1.294,01
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0		1.294,01
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0	1.294,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0	1.294,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0		1.294,01
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0	1.294,01	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18960	0		1.294,01
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18961		210,13	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18961			210,13
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18961		210,13	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	18961			210,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18961		210,13	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18961			210,13
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0		52,53
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0	52,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0	52,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0		52,53
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0	52,53	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18962	0		52,53
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0		52,53
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0	52,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0	52,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0		52,53
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0	52,53	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18963	0		52,53
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18964		3.470,12	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18964			3.470,12
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18964		3.470,12	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18964			3.470,12
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18964		3.470,12	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18964			3.470,12
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0		867,53
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0	867,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0	867,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0		867,53
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0	867,53	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18965	0		867,53
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0		867,53
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0	867,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0	867,53	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0		867,53
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0	867,53	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18966	0		867,53
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18967		5.394,82	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18967			5.394,82
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18967		5.394,82	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	18967			5.394,82
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18967		5.394,82	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18967			5.394,82
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0		1.348,71
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0	1.348,71	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0	1.348,71	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0		1.348,71
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0	1.348,71	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18968	0		1.348,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0		1.348,71
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0	1.348,71	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0	1.348,71	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0		1.348,71
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0	1.348,71	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18969	0		1.348,71
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18970		4.692,38	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18970			4.692,38
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18970		4.692,38	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	18970			4.692,38
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18970		4.692,38	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18970			4.692,38
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0		1.173,10
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0	1.173,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0	1.173,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0		1.173,10
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0	1.173,10	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18971	0		1.173,10
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0		1.173,10
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0	1.173,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0	1.173,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0		1.173,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0	1.173,10	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18972	0		1.173,10
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18973		976,68	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18973			976,68
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18973		976,68	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	18973			976,68
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18973		976,68	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18973			976,68
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0		244,17
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0	244,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0	244,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0		244,17
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0	244,17	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18974	0		244,17
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0		244,17
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0	244,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0	244,17	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0		244,17
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0	244,17	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18975	0		244,17
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18976		228,00	
24/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	18976			228,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18976		228,00	
24/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	18976			228,00
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18976		228,00	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18976			228,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0		57,00
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0	57,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0	57,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0		57,00
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0	57,00	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18977	0		57,00
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0		57,00
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0	57,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0	57,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0		57,00
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0	57,00	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18978	0		57,00
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18979		234,17	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18979			234,17
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18979		234,17	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18979			234,17
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18979		234,17	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18979			234,17
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0		58,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0	58,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0	58,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0		58,54
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0	58,54	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18980	0		58,54
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0		58,54
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0	58,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0	58,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0		58,54
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0	58,54	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18981	0		58,54
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18982		7,02	
24/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18982			7,02
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18982		7,02	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	18982			7,02
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18982		7,02	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18982			7,02
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0		1,76
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0	1,76	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0	1,76	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0		1,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0	1,76	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18983	0		1,76
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0		1,76
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0	1,76	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0	1,76	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0		1,76
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0	1,76	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18984	0		1,76
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18985		392,03	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18985			392,03
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18985		392,03	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18985			392,03
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18985		392,03	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18985			392,03
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0		98,01
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0	98,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0	98,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0		98,01
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0	98,01	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18986	0		98,01
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0		98,01
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0	98,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0	98,01	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0		98,01
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0	98,01	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18987	0		98,01
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18988		69,46	
24/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18988			69,46
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18988		69,46	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18988			69,46
24/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18988		69,46	
24/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18988			69,46
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0		17,37
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0	17,37	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0	17,37	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0		17,37
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0	17,37	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18989	0		17,37
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0		17,37
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0	17,37	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0	17,37	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0		17,37
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0	17,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18990	0		17,37
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344			2,04
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344		2,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344		2,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344			2,04
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344		2,04	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19344			2,04
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021		2,04
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021	2,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021	2,04	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021		2,04
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021	2,04	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19345	PAD nº 0328/2021		2,04
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398			2,61
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398		2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398		2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398			2,61
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398		2,61	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19398			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19399	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400			2,61
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400		2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400		2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400			2,61
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400		2,61	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19400			2,61
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19401	PAD nº 0328/2021		2,61
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472		5,22	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472		5,22	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472			5,22
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472		5,22	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19472			5,22
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021		5,22
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021		5,22
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19473	PAD nº 0328/2021		5,22
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530			9,88
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530		9,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530		9,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530			9,88
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530		9,88	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19530			9,88
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021		9,88
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021	9,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021		9,88
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021	9,88	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19531	PAD nº 0328/2021		9,88
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628			33,93
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628		33,93	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628		33,93	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628			33,93
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628		33,93	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19628			33,93
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021		33,93
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021	33,93	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021	33,93	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021		33,93
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021	33,93	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19629	PAD nº 0328/2021		33,93
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720			579,42
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720		579,42	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720		579,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720			579,42
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720		579,42	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19720			579,42
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021		579,42
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021	579,42	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021	579,42	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021		579,42
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021	579,42	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19721	PAD nº 0328/2021		579,42
24/04/2024	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.	21069			46.406,44
24/04/2024	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.	21069		46.406,44	
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0		2.483,63
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0	2.483,63	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0	2.483,63	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0		2.483,63
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0	2.483,63	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417	0		2.483,63
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0		2.483,63
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0	2.483,63	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0	2.483,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0		2.483,63
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0	2.483,63	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418	0		2.483,63
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0		685,10
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0	685,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0	685,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0		685,10
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0	685,10	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907	0		685,10
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0		685,10
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0	685,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0	685,10	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0		685,10
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0	685,10	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23908	0		685,10
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0		2.434,16
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0	2.434,16	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0	2.434,16	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0		2.434,16
24/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0	2.434,16	
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484	0		2.434,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0		2.434,16
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0	2.434,16	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0	2.434,16	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0		2.434,16
24/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0	2.434,16	
24/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485	0		2.434,16
24/04/2024	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.	25547			496,57
24/04/2024	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.	25547		496,57	
Total do dia					578.109,67	578.109,67
25/04/2024	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 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).	16968	0479/2022		5.021,90
25/04/2024	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 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 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 - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).	16968	0479/2022	5.021,90	
25/04/2024	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 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
25/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024	200,49	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.	18320	PORTARIA Nº 0618/2024		200,49
25/04/2024	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 (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18452	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
25/04/2024	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 (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18452	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25
25/04/2024	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 (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18452	PORTARIA Nº 0364/2024	1.706,25	
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18452	PORTARIA Nº 0364/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25		1.706,25
25/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25	1.706,25	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25	1.706,25	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25		1.706,25
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25	1.706,25	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18465	1706,25		1.706,25
25/04/2024	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	18467		2.467,61	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18467			2.467,61
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18467		2.467,61	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18467			2.467,61
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18467		2.467,61	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18467			2.467,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	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	18470		71,28	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18470			71,28
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18470		71,28	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18470			71,28
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18470		71,28	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18470			71,28
25/04/2024	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	18473		1.986,49	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18473			1.986,49
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18473		1.986,49	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18473			1.986,49
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18473		1.986,49	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18473			1.986,49
25/04/2024	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	18476		533,96	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18476			533,96
25/04/2024	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	18476		533,96	
25/04/2024	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	18476			533,96
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18476		533,96	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18476			533,96
25/04/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022	3.696,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	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 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022		3.696,90
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022	3.696,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022		3.696,90
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022	3.696,90	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18479	PAD nº 447/2022		3.696,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022		260,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - 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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 3112 pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, 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. Referente a correção de Empenho.	18481	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022		260,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3004, do Empenho 210, favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1722, em função de correção de lançamento de empenho	18482	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulado em função de já ter o Empenho nº 116, Conforme Nota Explica Nº 13.	18483	PAD nº 447/2022		3.696,90
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulado em função de já ter o Empenho nº 116, Conforme Nota Explica Nº 13.	18483	PAD nº 447/2022	3.696,90	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulado em função de já ter o Empenho nº 116, Conforme Nota Explica Nº 13.	18483	PAD nº 447/2022		3.696,90
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulado em função de já ter o Empenho nº 116, Conforme Nota Explica Nº 13.	18483	PAD nº 447/2022	3.696,90	
25/04/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022	260,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	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 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18484	PAD nº 447/2022		260,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	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 do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	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 do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022	260,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022	260,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-PE.	18485	PAD nº 447/2022		260,50
25/04/2024	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	18568		353,44	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18568			353,44
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18568		353,44	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18568			353,44
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18568		353,44	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18568			353,44
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		88,36
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	88,36	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	88,36	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		88,36
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	88,36	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		88,36
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		88,36
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	88,36	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	88,36	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		88,36
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	88,36	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		88,36
25/04/2024	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	18571		783,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18571			783,18
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18571		783,18	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18571			783,18
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18571		783,18	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18571			783,18
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		195,80
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	195,80	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	195,80	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		195,80
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	195,80	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		195,80
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		195,80
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	195,80	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	195,80	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		195,80
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	195,80	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		195,80
25/04/2024	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	18574		26,03	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18574			26,03
25/04/2024	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	18574		26,03	
25/04/2024	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	18574			26,03
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18574		26,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18574			26,03
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		6,51
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	6,51	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	6,51	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		6,51
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	6,51	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		6,51
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		6,51
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	6,51	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	6,51	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		6,51
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	6,51	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		6,51
25/04/2024	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	18577		928,97	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18577			928,97
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18577		928,97	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18577			928,97
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18577		928,97	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18577			928,97
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		232,24
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	232,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	232,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		232,24
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	232,24	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		232,24
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		232,24
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	232,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	232,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		232,24
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	232,24	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		232,24
25/04/2024	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	18580		177,12	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18580			177,12
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18580		177,12	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18580			177,12
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18580		177,12	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18580			177,12
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		44,28
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	44,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	44,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		44,28
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	44,28	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		44,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		44,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	44,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	44,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		44,28
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	44,28	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		44,28
25/04/2024	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	18583		313,40	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18583			313,40
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18583		313,40	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18583			313,40
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18583		313,40	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18583			313,40
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		78,35
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	78,35	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	78,35	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		78,35
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	78,35	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		78,35
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		78,35
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	78,35	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	78,35	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		78,35
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	78,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		78,35
25/04/2024	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	18586		740,58	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18586			740,58
25/04/2024	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	18586		740,58	
25/04/2024	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	18586			740,58
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18586		740,58	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18586			740,58
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		185,15
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	185,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	185,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		185,15
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	185,15	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		185,15
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		185,15
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	185,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	185,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		185,15
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	185,15	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		185,15
25/04/2024	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	18589		911,96	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18589			911,96
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18589		911,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18589			911,96
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18589		911,96	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18589			911,96
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		227,99
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	227,99	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	227,99	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		227,99
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	227,99	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		227,99
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		227,99
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	227,99	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	227,99	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		227,99
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	227,99	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		227,99
25/04/2024	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	18592		592,80	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18592			592,80
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18592		592,80	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18592			592,80
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18592		592,80	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18592			592,80
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		148,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	148,20	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	148,20	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		148,20
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	148,20	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		148,20
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		148,20
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	148,20	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	148,20	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		148,20
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	148,20	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		148,20
25/04/2024	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	18622		317,58	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18622			317,58
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18622		317,58	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18622			317,58
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18622		317,58	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18622			317,58
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		79,40
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	79,40	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	79,40	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		79,40
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	79,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		79,40
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		79,40
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	79,40	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	79,40	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		79,40
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	79,40	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		79,40
25/04/2024	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	18625		484,56	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18625			484,56
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18625		484,56	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18625			484,56
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18625		484,56	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18625			484,56
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		121,14
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	121,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	121,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		121,14
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	121,14	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		121,14
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		121,14
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	121,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	121,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		121,14
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	121,14	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		121,14
25/04/2024	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	18628		150,48	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18628			150,48
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18628		150,48	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18628			150,48
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18628		150,48	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18628			150,48
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		37,62
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	37,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	37,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		37,62
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	37,62	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		37,62
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		37,62
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	37,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	37,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		37,62
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	37,62	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		37,62
25/04/2024	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	18631		59,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18631			59,04
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18631		59,04	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18631			59,04
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18631		59,04	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18631			59,04
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		14,76
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	14,76	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	14,76	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		14,76
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	14,76	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		14,76
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		14,76
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	14,76	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	14,76	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		14,76
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	14,76	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		14,76
25/04/2024	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	18634		6,95	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18634			6,95
25/04/2024	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	18634		6,95	
25/04/2024	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	18634			6,95
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18634		6,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18634			6,95
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		1,74
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	1,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	1,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		1,74
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	1,74	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		1,74
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		1,74
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	1,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	1,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		1,74
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	1,74	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		1,74
25/04/2024	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	18637		444,60	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18637			444,60
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18637		444,60	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18637			444,60
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18637		444,60	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18637			444,60
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		111,15
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	111,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		111,15
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	111,15	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		111,15
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		111,15
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	111,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	111,15	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		111,15
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	111,15	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		111,15
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746		906,12	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746			906,12
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746		906,12	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746			906,12
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746		906,12	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18746			906,12
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749		347,50	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749			347,50
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749		347,50	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749			347,50
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749		347,50	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18749			347,50
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0		86,88
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0	86,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0	86,88	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0		86,88
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0	86,88	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18750	0		86,88
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0		86,88
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0	86,88	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0	86,88	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0		86,88
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0	86,88	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18751	0		86,88
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752		551,59	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752			551,59
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752		551,59	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752			551,59
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752		551,59	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18752			551,59
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0		137,90
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0	137,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0	137,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0		137,90
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0	137,90	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18753	0		137,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0		137,90
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0	137,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0	137,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0		137,90
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0	137,90	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18754	0		137,90
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755		184,94	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755			184,94
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755		184,94	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755			184,94
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755		184,94	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18755			184,94
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0		46,24
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0	46,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0	46,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0		46,24
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0	46,24	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18756	0		46,24
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0		46,24
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0	46,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0	46,24	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0		46,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0	46,24	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18757	0		46,24
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758		103,25	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758			103,25
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758		103,25	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758			103,25
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758		103,25	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18758			103,25
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0		25,81
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0	25,81	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0	25,81	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0		25,81
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0	25,81	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18759	0		25,81
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0		25,81
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0	25,81	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0	25,81	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0		25,81
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0	25,81	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18760	0		25,81
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18761		274,97	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18761			274,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	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	18761		274,97	
25/04/2024	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	18761			274,97
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18761		274,97	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18761			274,97
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0		68,74
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0	68,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0	68,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0		68,74
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0	68,74	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18762	0		68,74
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0		68,74
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0	68,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0	68,74	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0		68,74
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0	68,74	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18763	0		68,74
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764		1.276,48	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764			1.276,48
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764		1.276,48	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764			1.276,48
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764		1.276,48	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18764			1.276,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0		319,12
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0	319,12	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0	319,12	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0		319,12
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0	319,12	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18765	0		319,12
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0		319,12
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0	319,12	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0	319,12	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0		319,12
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0	319,12	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18766	0		319,12
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767		1.012,88	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767			1.012,88
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767		1.012,88	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767			1.012,88
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767		1.012,88	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18767			1.012,88
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0		253,22
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0	253,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0	253,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0		253,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0	253,22	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18768	0		253,22
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0		253,22
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0	253,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0	253,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0		253,22
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0	253,22	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18769	0		253,22
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19092		11.263,39	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19092			11.263,39
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19092		11.263,39	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19092			11.263,39
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19092		11.263,39	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19092			11.263,39
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0		2.815,85
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0	2.815,85	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0	2.815,85	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0		2.815,85
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0	2.815,85	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19093	0		2.815,85
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0		2.815,85
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0	2.815,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0	2.815,85	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0		2.815,85
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0	2.815,85	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19094	0		2.815,85
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19095		11.649,66	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19095			11.649,66
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19095		11.649,66	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19095			11.649,66
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19095		11.649,66	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19095			11.649,66
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		2.912,42
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	2.912,42	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	2.912,42	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		2.912,42
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	2.912,42	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		2.912,42
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		2.912,42
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	2.912,42	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	2.912,42	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		2.912,42
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	2.912,42	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		2.912,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19102		390,36	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19102			390,36
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19102		390,36	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19102			390,36
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19102		390,36	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19102			390,36
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0		97,59
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0	97,59	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0	97,59	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0		97,59
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0	97,59	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19103	0		97,59
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		97,59
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	97,59	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	97,59	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		97,59
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	97,59	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		97,59
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19105		574,80	
25/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19105			574,80
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19105		574,80	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19105			574,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19105		574,80	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19105			574,80
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		143,70
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	143,70	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	143,70	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		143,70
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	143,70	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		143,70
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0		143,70
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0	143,70	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0	143,70	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0		143,70
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0	143,70	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19109	0		143,70
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19110		3.605,13	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19110			3.605,13
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19110		3.605,13	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19110			3.605,13
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19110		3.605,13	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19110			3.605,13
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19113		6.423,61	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19113			6.423,61
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19113		6.423,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19113			6.423,61
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19113		6.423,61	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19113			6.423,61
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		1.605,90
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	1.605,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	1.605,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		1.605,90
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	1.605,90	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		1.605,90
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0		1.605,90
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0	1.605,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0	1.605,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0		1.605,90
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0	1.605,90	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19115	0		1.605,90
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19116		993,31	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19116			993,31
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19116		993,31	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19116			993,31
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19116		993,31	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19116			993,31
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0		248,33
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0	248,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0	248,33	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0		248,33
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0	248,33	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19117	0		248,33
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0		248,33
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0	248,33	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0	248,33	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0		248,33
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0	248,33	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19118	0		248,33
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19119		4.164,86	
25/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19119			4.164,86
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19119		4.164,86	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19119			4.164,86
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19119		4.164,86	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19119			4.164,86
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		1.041,22
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	1.041,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	1.041,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		1.041,22
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	1.041,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		1.041,22
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0		1.041,22
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0	1.041,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0	1.041,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0		1.041,22
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0	1.041,22	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19121	0		1.041,22
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19122		571,75	
25/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19122			571,75
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19122		571,75	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19122			571,75
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19122		571,75	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19122			571,75
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		142,94
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	142,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	142,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		142,94
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	142,94	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		142,94
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0		142,94
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0	142,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0	142,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0		142,94
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0	142,94	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19124	0		142,94
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19125		573,57	
25/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19125			573,57
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19125		573,57	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19125			573,57
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19125		573,57	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19125			573,57
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		143,39
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	143,39	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	143,39	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		143,39
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	143,39	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		143,39
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0		143,39
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0	143,39	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0	143,39	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0		143,39
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0	143,39	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19127	0		143,39
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19128		6.238,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19128			6.238,11
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19128		6.238,11	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19128			6.238,11
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19128		6.238,11	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19128			6.238,11
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1.559,53
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1.559,53	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1.559,53	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1.559,53
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1.559,53	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1.559,53
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0		1.559,53
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0	1.559,53	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0	1.559,53	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0		1.559,53
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0	1.559,53	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19130	0		1.559,53
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19131		4.944,08	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19131			4.944,08
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19131		4.944,08	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19131			4.944,08
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19131		4.944,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19131			4.944,08
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.236,02
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.236,02	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.236,02	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.236,02
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.236,02	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.236,02
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0		1.236,02
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0	1.236,02	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0	1.236,02	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0		1.236,02
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0	1.236,02	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19133	0		1.236,02
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19136		732,51	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19136			732,51
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19136		732,51	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19136			732,51
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19136		732,51	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19136			732,51
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		183,13
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	183,13	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	183,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		183,13
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	183,13	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		183,13
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		183,13
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	183,13	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	183,13	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		183,13
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	183,13	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		183,13
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19139		11,45	
25/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19139			11,45
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19139		11,45	
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19139			11,45
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19139		11,45	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19139			11,45
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		2,86
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	2,86	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	2,86	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		2,86
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	2,86	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		2,86
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		2,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	2,86	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	2,86	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		2,86
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	2,86	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		2,86
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402			2,61
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402		2,61	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402		2,61	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402			2,61
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402		2,61	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19402			2,61
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021		2,61
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021		2,61
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19403	PAD nº 0328/2021		2,61
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432			4,94
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432		4,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432			4,94
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432		4,94	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19432			4,94
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021		4,94
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021		4,94
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19433	PAD nº 0328/2021		4,94
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474			5,22
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474		5,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474		5,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474			5,22
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474		5,22	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19474			5,22
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021		5,22
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021		5,22
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19475	PAD nº 0328/2021		5,22
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508			7,83
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508		7,83	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508		7,83	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508			7,83
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508		7,83	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19508			7,83
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021		7,83
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021		7,83
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19509	PAD nº 0328/2021		7,83
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660			62,64
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660		62,64	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660		62,64	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660			62,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660		62,64	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19660			62,64
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021		62,64
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021		62,64
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19661	PAD nº 0328/2021		62,64
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710			495,90
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710		495,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710		495,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710			495,90
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710		495,90	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19710			495,90
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021		495,90
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021	495,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021	495,90	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021		495,90
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021	495,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19711	PAD nº 0328/2021		495,90
25/04/2024	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.	21070			28.568,91
25/04/2024	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.	21070		28.568,91	
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0		226,28
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0	226,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0	226,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0		226,28
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0	226,28	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23909	0		226,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0		226,28
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0	226,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0	226,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0		226,28
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0	226,28	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23910	0		226,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25461		426,50	
25/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25461			426,50
25/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25461		426,50	
25/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	25461			426,50
25/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25461		426,50	
25/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25461			426,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0		106,63
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0	106,63	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0	106,63	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0		106,63
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0	106,63	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25462	0		106,63
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0		106,63
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0	106,63	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0	106,63	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0		106,63
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0	106,63	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25463	0		106,63
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0		900,28
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0	900,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0	900,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0		900,28
25/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0	900,28	
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25486	0		900,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0		900,28
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0	900,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0	900,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0		900,28
25/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0	900,28	
25/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487	0		900,28
25/04/2024	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.	25548			489,46
25/04/2024	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.	25548		489,46	
Total do dia					369.270,90	369.270,90
26/04/2024	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 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	17059	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/04/2024	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 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	17059	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/04/2024	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 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	17059	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/04/2024	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 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	17059	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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	17059	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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	17059	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/04/2024	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 6021 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	17075	0193/2023		2.400,00
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6021 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	17075	0193/2023	2.400,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6021 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	17075	0193/2023	2.400,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6021 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	17075	0193/2023		2.400,00
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6021 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	17075	0193/2023	2.400,00	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6021 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	17075	0193/2023		2.400,00
26/04/2024	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 6027 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.	17089	0249/2019		4.000,00
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6027 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.	17089	0249/2019	4.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 6027 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.	17089	0249/2019	4.000,00	
26/04/2024	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 6027 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.	17089	0249/2019		4.000,00
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6027 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.	17089	0249/2019	4.000,00	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6027 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.	17089	0249/2019		4.000,00
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017		3.311,44
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017	3.311,44	
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017	3.311,44	
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017		3.311,44
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017	3.311,44	
26/04/2024	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 6030 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina.	17097	0180/2017		3.311,44
26/04/2024	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 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023		865,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023	865,33	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023	865,33	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023		865,33
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023	865,33	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6300 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. data do afastamento 22/04/2024	17925	PEF nº 001/2023		865,33
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020		5.945,69
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020	6.566,20	
26/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.)	18170	0249/2020		315,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.)	18170	0249/2020		196,99
26/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.)	18170	0249/2020		65,66
26/04/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.)	18170	0249/2020		42,68
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020	6.566,20	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020		6.566,20
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020	6.566,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 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. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.	18170	0249/2020		6.566,20
26/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018		132,06
26/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018	132,06	
26/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018	132,06	
26/04/2024	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 , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018		132,06
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018	132,06	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117413357 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. Referente a Competência 04/2024 da Subseção de Petrolina - PE.	18172	0630/2018		132,06
26/04/2024	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 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024	1.706,25	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18314	PORTARIA Nº 0377/2024		1.706,25
26/04/2024	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 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024	1.933,75	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.	18317	PORTARIA Nº 0377/2024		1.933,75
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023		58.022,03
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023	61.075,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor)	18404	PAD nº 381/2023		3.053,79
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023	61.075,82	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023		61.075,82
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023	61.075,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor	18404	PAD nº 381/2023		61.075,82
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 6459 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor).	18420	PAD nº 381/2023		3.053,79
26/04/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 6459 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274 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. Referente ao pagamento da Parcela 02/04 em 60% do valor).	18420	PAD nº 381/2023	3.053,79	
26/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018		205,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018	205,45	
26/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018	205,45	
26/04/2024	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 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018		205,45
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018	205,45	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304576907 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. Referente a competência 04/2024 da Subseção de Caruaru.	18443	0628/2018		205,45
26/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018		212,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018	212,86	
26/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018	212,86	
26/04/2024	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 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018		212,86
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018	212,86	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304273908 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. Referente a competência 04/2024 Subseção Caruaru.	18445	0628/2018		212,86
26/04/2024	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 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466			1.706,25
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466		1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466		1.706,25	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466			1.706,25
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466		1.706,25	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.	18466			1.706,25
26/04/2024	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 do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022		3.696,90
26/04/2024	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 do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022	3.696,90	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022	3.696,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022		3.696,90
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022	3.696,90	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 102/2024-DCC. Referente a compra de material de expediente e café torrado.	18480	PAD nº 447/2022		3.696,90
26/04/2024	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	18487		2.769,25	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18487			2.769,25
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18487		2.769,25	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18487			2.769,25
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18487		2.769,25	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18487			2.769,25
26/04/2024	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	18490		80,89	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18490			80,89
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18490		80,89	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18490			80,89
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18490		80,89	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18490			80,89
26/04/2024	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	18493		1.468,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18493			1.468,22
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18493		1.468,22	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18493			1.468,22
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18493		1.468,22	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18493			1.468,22
26/04/2024	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	18496		489,78	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18496			489,78
26/04/2024	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	18496		489,78	
26/04/2024	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	18496			489,78
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18496		489,78	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18496			489,78
26/04/2024	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	18499		31,96	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18499			31,96
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18499		31,96	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18499			31,96
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18499		31,96	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18499			31,96
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18640	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18640	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18640	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18640	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18641	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18643	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18643	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18643	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18643	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18644	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18646	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18646	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18646	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18646	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18647	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18649	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18649	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	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 (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18649	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18649	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18650	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
26/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4		1.521,09
26/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4		1.521,09
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18652	PEF Nº017/202 4		1.521,09
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770		681,72	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770			681,72
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770		681,72	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770			681,72
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770		681,72	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18770			681,72
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0		170,43
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0	170,43	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0	170,43	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0		170,43
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0	170,43	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18771	0		170,43
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0		170,43
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0	170,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0	170,43	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0		170,43
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0	170,43	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18772	0		170,43
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773		303,50	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773			303,50
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773		303,50	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773			303,50
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773		303,50	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18773			303,50
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0		75,88
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0	75,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0	75,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0		75,88
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0	75,88	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18774	0		75,88
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0		75,88
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0	75,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0	75,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0		75,88
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0	75,88	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18775	0		75,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776		7,90	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776			7,90
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776		7,90	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776			7,90
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776		7,90	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18776			7,90
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0		1,98
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0	1,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0	1,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0		1,98
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0	1,98	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18777	0		1,98
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0		1,98
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0	1,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0	1,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0		1,98
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0	1,98	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18778	0		1,98
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779		830,08	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779			830,08
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779		830,08	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779			830,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779		830,08	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18779			830,08
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782		807,17	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782			807,17
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782		807,17	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782			807,17
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782		807,17	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18782			807,17
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0		201,79
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0	201,79	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0	201,79	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0		201,79
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0	201,79	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18783	0		201,79
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0		201,79
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0	201,79	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0	201,79	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0		201,79
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0	201,79	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18784	0		201,79
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18785		417,41	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18785			417,41
26/04/2024	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	18785		417,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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	18785			417,41
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18785		417,41	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18785			417,41
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0		104,35
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0	104,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0	104,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0		104,35
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0	104,35	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18786	0		104,35
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0		104,35
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0	104,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0	104,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0		104,35
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0	104,35	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18787	0		104,35
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788		648,57	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788			648,57
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788		648,57	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788			648,57
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788		648,57	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18788			648,57
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18789	0		162,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18789	0	162,14	
26/04/2024	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	18789	0	162,14	
26/04/2024	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	18789	0		162,14
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18789	0	162,14	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18789	0		162,14
26/04/2024	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	18790	0		162,14
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18790	0	162,14	
26/04/2024	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	18790	0	162,14	
26/04/2024	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	18790	0		162,14
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18790	0	162,14	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18790	0		162,14
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791		503,12	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791			503,12
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791		503,12	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791			503,12
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791		503,12	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	18791			503,12
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18792	0		125,78
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18792	0	125,78	
26/04/2024	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	18792	0	125,78	
26/04/2024	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	18792	0		125,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18792	0	125,78	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18792	0		125,78
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0		125,78
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0	125,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0	125,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0		125,78
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0	125,78	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18793	0		125,78
26/04/2024	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	18794		102,11	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18794			102,11
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18794		102,11	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18794			102,11
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18794		102,11	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18794			102,11
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0		25,53
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0	25,53	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0	25,53	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0		25,53
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0	25,53	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18795	0		25,53
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0		25,53
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0	25,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0	25,53	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0		25,53
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0	25,53	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18796	0		25,53
26/04/2024	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	18797		381,65	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18797			381,65
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18797		381,65	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18797			381,65
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18797		381,65	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18797			381,65
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0		95,41
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0	95,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0	95,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0		95,41
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0	95,41	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18798	0		95,41
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0		95,41
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0	95,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0	95,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0		95,41
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0	95,41	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18799	0		95,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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	18800		8,47	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18800			8,47
26/04/2024	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	18800		8,47	
26/04/2024	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	18800			8,47
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18800		8,47	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18800			8,47
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0		2,12
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0	2,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0	2,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0		2,12
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0	2,12	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18801	0		2,12
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0		2,12
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0	2,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0	2,12	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0		2,12
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0	2,12	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18802	0		2,12
26/04/2024	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	18803		777,48	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18803			777,48
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18803		777,48	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18803			777,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18803		777,48	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18803			777,48
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0		194,37
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0	194,37	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0	194,37	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0		194,37
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0	194,37	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18804	0		194,37
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0		194,37
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0	194,37	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0	194,37	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0		194,37
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0	194,37	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18805	0		194,37
26/04/2024	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	18806		505,38	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18806			505,38
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18806		505,38	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18806			505,38
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18806		505,38	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18806			505,38
26/04/2024	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	18809		1.199,75	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18809			1.199,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18809		1.199,75	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18809			1.199,75
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18809		1.199,75	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18809			1.199,75
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0		299,94
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0	299,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0	299,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0		299,94
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0	299,94	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18810	0		299,94
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0		299,94
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0	299,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0	299,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0		299,94
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0	299,94	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18811	0		299,94
26/04/2024	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	18812		161,52	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18812			161,52
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18812		161,52	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18812			161,52
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18812		161,52	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18812			161,52
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18813	0		40,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18813	0	40,38	
26/04/2024	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	18813	0	40,38	
26/04/2024	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	18813	0		40,38
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18813	0	40,38	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18813	0		40,38
26/04/2024	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	18814	0		40,38
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18814	0	40,38	
26/04/2024	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	18814	0	40,38	
26/04/2024	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	18814	0		40,38
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18814	0	40,38	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18814	0		40,38
26/04/2024	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	18815		455,98	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18815			455,98
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18815		455,98	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18815			455,98
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18815		455,98	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18815			455,98
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18816	0		114,00
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18816	0	114,00	
26/04/2024	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	18816	0	114,00	
26/04/2024	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	18816	0		114,00
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18816	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18816	0		114,00
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0		114,00
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0	114,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0	114,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0		114,00
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0	114,00	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18817	0		114,00
26/04/2024	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	18818		296,40	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18818			296,40
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18818		296,40	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18818			296,40
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18818		296,40	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	18818			296,40
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0		74,10
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0	74,10	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0	74,10	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0		74,10
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0	74,10	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18819	0		74,10
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0		74,10
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0	74,10	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0	74,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0		74,10
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0	74,10	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18820	0		74,10
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19148		7.917,80	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19148			7.917,80
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19148		7.917,80	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19148			7.917,80
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19148		7.917,80	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19148			7.917,80
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		1.979,45
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	1.979,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	1.979,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		1.979,45
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	1.979,45	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		1.979,45
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		1.979,45
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	1.979,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	1.979,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		1.979,45
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	1.979,45	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		1.979,45
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19151		11.892,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19151			11.892,16
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19151		11.892,16	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19151			11.892,16
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19151		11.892,16	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19151			11.892,16
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19154		393,29	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19154			393,29
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19154		393,29	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19154			393,29
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19154		393,29	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19154			393,29
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		98,32
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	98,32	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	98,32	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		98,32
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	98,32	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		98,32
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		98,32
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	98,32	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	98,32	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		98,32
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	98,32	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		98,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19157		3.580,07	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19157			3.580,07
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19157		3.580,07	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19157			3.580,07
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19157		3.580,07	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19157			3.580,07
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		895,02
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	895,02	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	895,02	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		895,02
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	895,02	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		895,02
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		895,02
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	895,02	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	895,02	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		895,02
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	895,02	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		895,02
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19160		7.013,64	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19160			7.013,64
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19160		7.013,64	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19160			7.013,64
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19160		7.013,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19160			7.013,64
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		1.753,41
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	1.753,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	1.753,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		1.753,41
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	1.753,41	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		1.753,41
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		1.753,41
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	1.753,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	1.753,41	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		1.753,41
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	1.753,41	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		1.753,41
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19163		663,74	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19163			663,74
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19163		663,74	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19163			663,74
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19163		663,74	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19163			663,74
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0		165,94
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0	165,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0	165,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0		165,94
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0	165,94	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19164	0		165,94
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0		165,94
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0	165,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0	165,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0		165,94
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0	165,94	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19165	0		165,94
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19168		3.489,98	
26/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19168			3.489,98
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19168		3.489,98	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19168			3.489,98
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19168		3.489,98	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19168			3.489,98
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0		872,50
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0	872,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0	872,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0		872,50
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0	872,50	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19169	0		872,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		872,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	872,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	872,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		872,50
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	872,50	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		872,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19171		107,11	
26/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19171			107,11
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19171		107,11	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19171			107,11
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19171		107,11	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19171			107,11
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0		26,78
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0	26,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0	26,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0		26,78
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0	26,78	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19172	0		26,78
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		26,78
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	26,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	26,78	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		26,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	26,78	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		26,78
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19174		125,67	
26/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19174			125,67
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19174		125,67	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19174			125,67
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19174		125,67	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19174			125,67
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0		31,42
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0	31,42	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0	31,42	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0		31,42
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0	31,42	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19175	0		31,42
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		31,42
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	31,42	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	31,42	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		31,42
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	31,42	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		31,42
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19219		5.634,53	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19219			5.634,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19219		5.634,53	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19219			5.634,53
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19219		5.634,53	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19219			5.634,53
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0		1.408,63
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0	1.408,63	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0	1.408,63	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0		1.408,63
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0	1.408,63	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19220	0		1.408,63
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.408,63
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.408,63	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.408,63	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.408,63
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.408,63	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.408,63
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19222		4.551,73	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19222			4.551,73
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19222		4.551,73	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19222			4.551,73
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19222		4.551,73	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19222			4.551,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0		1.137,93
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0	1.137,93	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0	1.137,93	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0		1.137,93
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0	1.137,93	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19223	0		1.137,93
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.137,93
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.137,93	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.137,93	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.137,93
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.137,93	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.137,93
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19225		114,00	
26/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19225			114,00
26/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19225		114,00	
26/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19225			114,00
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19225		114,00	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19225			114,00
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0		28,50
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0	28,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0	28,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0	28,50	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19226	0		28,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		28,50
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	28,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	28,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		28,50
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	28,50	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		28,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19228		493,40	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19228			493,40
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19228		493,40	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19228			493,40
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19228		493,40	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19228			493,40
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0		123,35
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0	123,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0	123,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0		123,35
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0	123,35	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19229	0		123,35
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		123,35
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	123,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	123,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		123,35
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	123,35	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		123,35
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19231		59,92	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19231			59,92
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19231		59,92	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19231			59,92
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19231		59,92	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19231			59,92
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0		14,98
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0	14,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0	14,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0		14,98
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0	14,98	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19232	0		14,98
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		14,98
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	14,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	14,98	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		14,98
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	14,98	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		14,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19234		1,80	
26/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19234			1,80
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19234		1,80	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19234			1,80
26/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19234		1,80	
26/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19234			1,80
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0		0,45
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0	0,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0	0,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0		0,45
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0	0,45	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19235	0		0,45
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		0,45
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	0,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	0,45	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		0,45
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	0,45	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		0,45
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346			2,04
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346		2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346			2,04
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346		2,04	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19346			2,04
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021		2,04
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021		2,04
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19347	PAD nº 0328/2021		2,04
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348			2,04
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348		2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348		2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348			2,04
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348		2,04	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19348			2,04
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021		2,04
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19349	PAD nº 0328/2021		2,04
26/04/2024	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.	19404			2,61
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19404		2,61	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19404		2,61	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19404			2,61
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19404		2,61	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19404			2,61
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19405	PAD nº 0328/2021		2,61
26/04/2024	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.	19405	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19405	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19405	PAD nº 0328/2021		2,61
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19405	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19405	PAD nº 0328/2021		2,61
26/04/2024	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.	19434			4,94
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19434		4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19434		4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19434			4,94
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19434		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19434			4,94
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021		4,94
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021		4,94
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19435	PAD nº 0328/2021		4,94
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436			4,94
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436		4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436		4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436			4,94
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436		4,94	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19436			4,94
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021		4,94
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021		4,94
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021	4,94	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19437	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572			13,05
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572		13,05	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572		13,05	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572			13,05
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572		13,05	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19572			13,05
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021		13,05
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021		13,05
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19573	PAD nº 0328/2021		13,05
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578			14,82
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578		14,82	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578		14,82	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578			14,82
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578		14,82	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19578			14,82
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021	14,82	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021	14,82	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021		14,82
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021	14,82	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19579	PAD nº 0328/2021		14,82
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662			62,64
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662		62,64	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662		62,64	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662			62,64
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662		62,64	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19662			62,64
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021		62,64
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021	62,64	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021	62,64	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021		62,64
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021	62,64	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19663	PAD nº 0328/2021		62,64
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722			582,03
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722		582,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722		582,03	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722			582,03
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722		582,03	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19722			582,03
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021		582,03
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021	582,03	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021	582,03	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021		582,03
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021	582,03	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19723	PAD nº 0328/2021		582,03
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0		2.972,01
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0	2.972,01	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0	2.972,01	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0		2.972,01
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0	2.972,01	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20198	0		2.972,01
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		2.972,01
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	2.972,01	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	2.972,01	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		2.972,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	2.972,01	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		2.972,01
26/04/2024	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.	21071			41.426,41
26/04/2024	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.	21071		41.426,41	
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0		126,35
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0	126,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0	126,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0		126,35
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0	126,35	
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21599	0		126,35
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0		126,35
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0	126,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0	126,35	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0		126,35
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0	126,35	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21600	0		126,35
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0		207,36
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0	207,36	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0	207,36	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0		207,36
26/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0	207,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23915	0		207,36
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0		207,36
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0	207,36	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0	207,36	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0		207,36
26/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0	207,36	
26/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23916	0		207,36
26/04/2024	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.	25549			431,66
26/04/2024	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.	25549		431,66	
Total do dia					599.871,42	599.871,42
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024		288,00
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024	288,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024	288,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024		288,00
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4887 do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4887 do empenho 576, 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 Maio/2024.	14440	PEF nº 107/2024		288,00
29/04/2024	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 do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024		144,00
29/04/2024	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 do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024	144,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024	144,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024		144,00
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 4894 do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024	144,00	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 4894 do empenho 577, 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 Maio/2024.	14458	PEF nº 107/2024		144,00
29/04/2024	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 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18642	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
29/04/2024	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 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18648	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18654	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	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. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18654	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18654	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18654	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18655	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18657	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	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. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18657	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18657	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18657	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18658	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
29/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023		440,00
29/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023	440,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023		440,00
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023	440,00	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rafael Barbosa Figueiroa	18821	PEF nº 001/2023		440,00
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024		54.711,64
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024	54.711,64	
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024	54.711,64	
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024		54.711,64
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024	54.711,64	
29/04/2024	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 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18823	PEF nº 001/2024		54.711,64
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024		3.581,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024	3.581,85	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024	3.581,85	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024		3.581,85
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024	3.581,85	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18825	PEF nº 001/2024		3.581,85
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023		3.064,81
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023	3.064,81	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023	3.064,81	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023		3.064,81
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023	3.064,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18827	PEF nº 006/2023		3.064,81
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023		395.689,13
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023	395.689,13	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023	395.689,13	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023		395.689,13
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023	395.689,13	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18829	PEF nº 001/2023		395.689,13
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023		2.320,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023	2.320,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023	2.320,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023		2.320,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023	2.320,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18831	PEF nº 001/2023		2.320,00
29/04/2024	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	18833		8.043,97	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18833			8.043,97
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18833		8.043,97	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18833			8.043,97
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18833		8.043,97	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18833			8.043,97
29/04/2024	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	18836		238,39	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18836			238,39
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18836		238,39	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18836			238,39
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18836		238,39	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18836			238,39
29/04/2024	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	18839		4.551,21	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18839			4.551,21
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18839		4.551,21	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18839			4.551,21
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18839		4.551,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18839			4.551,21
29/04/2024	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	18842		1.052,82	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18842			1.052,82
29/04/2024	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	18842		1.052,82	
29/04/2024	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	18842			1.052,82
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18842		1.052,82	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18842			1.052,82
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023		78.865,70
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023	78.865,70	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023	78.865,70	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023		78.865,70
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023	78.865,70	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18845	PEF nº 001/2023		78.865,70
29/04/2024	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	18849		284,38	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18849			284,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18849		284,38	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18849			284,38
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18849		284,38	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18849			284,38
29/04/2024	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	18852		227,50	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18852			227,50
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18852		227,50	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18852			227,50
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18852		227,50	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18852			227,50
29/04/2024	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	18855		124,22	
29/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18855			124,22
29/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18855		124,22	
29/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18855			124,22
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18855		124,22	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	18855			124,22
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023		44.153,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023	44.153,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023	44.153,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023		44.153,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023	44.153,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18858	PEF nº 001/2023		44.153,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023		48.273,65
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023	48.273,65	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023	48.273,65	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023		48.273,65
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023	48.273,65	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18860	PEF nº 001/2023		48.273,65
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023		9.600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023	9.600,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023	9.600,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023		9.600,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023	9.600,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18869	PEF nº 001/2023		9.600,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18871	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18871	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18871	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18871	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023		22.017,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023	22.017,32	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023	22.017,32	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023		22.017,32
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023	22.017,32	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18872	PEF nº 001/2023		22.017,32
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18874	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	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 (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18876	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	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 (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18876	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18876	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18876	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministarar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministarar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministarar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministarar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18877	Portaria nº 624/2024		1.218,75
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18894	PEF nº 001/2023	25.241,60	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18894	PEF nº 001/2023		25.241,60
29/04/2024	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 Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18894	PEF nº 001/2023	25.241,60	
29/04/2024	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 Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18894	PEF nº 001/2023		25.241,60
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18901	Portaria nº 562/2024	227,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18901	Portaria nº 562/2024		227,22
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18901	Portaria nº 562/2024	227,22	
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18901	Portaria nº 562/2024		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024		227,22
29/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024	227,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024	227,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024		227,22
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024	227,22	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18905	Portaria nº 562/2024		227,22
29/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023		1.772,01
29/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023	1.772,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023	1.772,01	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023		1.772,01
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023	1.772,01	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18907	PEF nº 001/2023		1.772,01
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023		11.700,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023	11.700,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023	11.700,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023		11.700,00
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023	11.700,00	
29/04/2024	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 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18915	PEF nº 001/2023		11.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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	19026		1.437,71	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19026			1.437,71
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19026		1.437,71	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19026			1.437,71
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19026		1.437,71	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19026			1.437,71
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0		359,43
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0	359,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0	359,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0		359,43
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0	359,43	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19027	0		359,43
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		359,43
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	359,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	359,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		359,43
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	359,43	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		359,43
29/04/2024	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	19029		562,77	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19029			562,77
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19029		562,77	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19029			562,77
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19029		562,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19029			562,77
29/04/2024	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	19032		42,84	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19032			42,84
29/04/2024	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	19032		42,84	
29/04/2024	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	19032			42,84
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19032		42,84	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19032			42,84
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0		10,71
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0	10,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0	10,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0		10,71
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0	10,71	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19033	0		10,71
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		10,71
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	10,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	10,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		10,71
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	10,71	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		10,71
29/04/2024	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	19035		935,97	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19035			935,97
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19035		935,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19035			935,97
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19035		935,97	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19035			935,97
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0		233,99
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0	233,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0	233,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0		233,99
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0	233,99	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19036	0		233,99
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0		233,99
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0	233,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0	233,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0		233,99
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0	233,99	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19037	0		233,99
29/04/2024	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	19038		536,61	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19038			536,61
29/04/2024	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	19038		536,61	
29/04/2024	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	19038			536,61
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19038		536,61	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19038			536,61
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		134,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	134,15	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	134,15	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		134,15
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	134,15	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		134,15
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0		134,15
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0	134,15	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0	134,15	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0		134,15
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0	134,15	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19040	0		134,15
29/04/2024	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	19041		1.139,95	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19041			1.139,95
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19041		1.139,95	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19041			1.139,95
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19041		1.139,95	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19041			1.139,95
29/04/2024	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	19044		741,00	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19044			741,00
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19044		741,00	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19044			741,00
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19044		741,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19044			741,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047		1.801,39	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047			1.801,39
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047		1.801,39	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047			1.801,39
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047		1.801,39	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19047			1.801,39
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050		1.150,45	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050			1.150,45
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050		1.150,45	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050			1.150,45
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050		1.150,45	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19050			1.150,45
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053		38,82	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053			38,82
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053		38,82	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053			38,82
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053		38,82	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19053			38,82
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		9,71
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	9,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	9,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		9,71
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	9,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		9,71
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0		9,71
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0	9,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0	9,71	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0		9,71
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0	9,71	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19055	0		9,71
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056		1.984,20	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056			1.984,20
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056		1.984,20	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056			1.984,20
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056		1.984,20	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19056			1.984,20
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		496,05
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	496,05	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	496,05	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		496,05
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	496,05	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		496,05
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0		496,05
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0	496,05	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0	496,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0		496,05
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0	496,05	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19058	0		496,05
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059		1.806,48	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059			1.806,48
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059		1.806,48	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059			1.806,48
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059		1.806,48	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19059			1.806,48
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062		81,24	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062			81,24
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062		81,24	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062			81,24
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062		81,24	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19062			81,24
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		20,31
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	20,31	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	20,31	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		20,31
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	20,31	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		20,31
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19064	0		20,31
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19064	0	20,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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	19064	0	20,31	
29/04/2024	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	19064	0		20,31
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19064	0	20,31	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19064	0		20,31
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19065		1.244,92	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19065			1.244,92
29/04/2024	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	19065		1.244,92	
29/04/2024	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	19065			1.244,92
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19065		1.244,92	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19065			1.244,92
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068		3.765,25	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068			3.765,25
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068		3.765,25	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068			3.765,25
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068		3.765,25	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19068			3.765,25
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0		941,31
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0	941,31	
29/04/2024	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	19069	0	941,31	
29/04/2024	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	19069	0		941,31
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0	941,31	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0		941,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		941,31
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	941,31	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	941,31	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		941,31
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	941,31	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		941,31
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071		1.629,82	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071			1.629,82
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071		1.629,82	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071			1.629,82
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071		1.629,82	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19071			1.629,82
29/04/2024	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	19074		952,74	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19074			952,74
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19074		952,74	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19074			952,74
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19074		952,74	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19074			952,74
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		238,19
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	238,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	238,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		238,19
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	238,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		238,19
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		238,19
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	238,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	238,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		238,19
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	238,19	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		238,19
29/04/2024	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	19077		89,73	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19077			89,73
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19077		89,73	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19077			89,73
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19077		89,73	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19077			89,73
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0		22,43
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0	22,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0	22,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0		22,43
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0	22,43	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19078	0		22,43
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0		22,43
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0	22,43	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0	22,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0		22,43
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0	22,43	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19079	0		22,43
29/04/2024	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	19080		286,23	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19080			286,23
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19080		286,23	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19080			286,23
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19080		286,23	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19080			286,23
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0		71,56
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0	71,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0	71,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0		71,56
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0	71,56	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19081	0		71,56
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0		71,56
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0	71,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0	71,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0		71,56
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0	71,56	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19082	0		71,56
29/04/2024	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	19083		49,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19083			49,95
29/04/2024	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	19083		49,95	
29/04/2024	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	19083			49,95
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19083		49,95	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19083			49,95
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0		12,49
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0	12,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0	12,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0		12,49
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0	12,49	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19084	0		12,49
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0		12,49
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0	12,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0	12,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0		12,49
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0	12,49	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19085	0		12,49
29/04/2024	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	19086		555,98	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19086			555,98
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19086		555,98	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19086			555,98
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19086		555,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19086			555,98
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		139,00
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	139,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	139,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		139,00
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	139,00	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		139,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0		139,00
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0	139,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0	139,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0		139,00
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0	139,00	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19088	0		139,00
29/04/2024	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	19089		509,61	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19089			509,61
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19089		509,61	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19089			509,61
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19089		509,61	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19089			509,61
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19237		16.633,59	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19237			16.633,59
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19237		16.633,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19237			16.633,59
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19237		16.633,59	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19237			16.633,59
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19240		26.572,77	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19240			26.572,77
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19240		26.572,77	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19240			26.572,77
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19240		26.572,77	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19240			26.572,77
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19243		673,12	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19243			673,12
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19243		673,12	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19243			673,12
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19243		673,12	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19243			673,12
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0		168,28
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0	168,28	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0	168,28	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0		168,28
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0	168,28	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19244	0		168,28
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19245	0		168,28
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19245	0	168,28	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19245	0	168,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	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	19245	0		168,28
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19245	0	168,28	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19245	0		168,28
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19246		1.106,15	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19246			1.106,15
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19246		1.106,15	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19246			1.106,15
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19246		1.106,15	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19246			1.106,15
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19247	0		276,54
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19247	0	276,54	
29/04/2024	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	19247	0	276,54	
29/04/2024	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	19247	0		276,54
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19247	0	276,54	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19247	0		276,54
29/04/2024	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	19248	0		276,54
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19248	0	276,54	
29/04/2024	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	19248	0	276,54	
29/04/2024	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	19248	0		276,54
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19248	0	276,54	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19248	0		276,54
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19249		6.540,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19249			6.540,74
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19249		6.540,74	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19249			6.540,74
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19249		6.540,74	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19249			6.540,74
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0		1.635,19
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0	1.635,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0	1.635,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0		1.635,19
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0	1.635,19	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19250	0		1.635,19
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		1.635,19
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	1.635,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	1.635,19	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		1.635,19
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	1.635,19	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		1.635,19
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19252		11.797,08	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19252			11.797,08
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19252		11.797,08	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19252			11.797,08
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19252		11.797,08	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19252			11.797,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0		2.949,27
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0	2.949,27	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0	2.949,27	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0		2.949,27
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0	2.949,27	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19253	0		2.949,27
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		2.949,27
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	2.949,27	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	2.949,27	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		2.949,27
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	2.949,27	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		2.949,27
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19255		1.015,67	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19255			1.015,67
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19255		1.015,67	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19255			1.015,67
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19255		1.015,67	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19255			1.015,67
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0		253,92
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0	253,92	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0	253,92	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0		253,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0	253,92	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19256	0		253,92
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		253,92
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	253,92	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	253,92	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		253,92
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	253,92	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		253,92
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19258		6.332,88	
29/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19258			6.332,88
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19258		6.332,88	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19258			6.332,88
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19258		6.332,88	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19258			6.332,88
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0		1.583,22
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0	1.583,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0	1.583,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0		1.583,22
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0	1.583,22	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19259	0		1.583,22
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		1.583,22
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	1.583,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	1.583,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		1.583,22
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	1.583,22	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		1.583,22
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19261		474,59	
29/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19261			474,59
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19261		474,59	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19261			474,59
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19261		474,59	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19261			474,59
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0		118,65
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0	118,65	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0	118,65	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0		118,65
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0	118,65	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19262	0		118,65
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		118,65
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	118,65	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	118,65	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		118,65
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	118,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		118,65
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19264		409,45	
29/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19264			409,45
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19264		409,45	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19264			409,45
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19264		409,45	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19264			409,45
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0		102,36
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0	102,36	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0	102,36	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0		102,36
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0	102,36	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19265	0		102,36
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		102,36
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	102,36	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	102,36	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		102,36
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	102,36	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		102,36
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19267		7.980,50	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19267			7.980,50
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19267		7.980,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19267			7.980,50
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19267		7.980,50	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19267			7.980,50
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0		1.995,13
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0	1.995,13	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0	1.995,13	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0		1.995,13
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0	1.995,13	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19268	0		1.995,13
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.995,13
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.995,13	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.995,13	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.995,13
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.995,13	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.995,13
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19270		6.664,43	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19270			6.664,43
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19270		6.664,43	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19270			6.664,43
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19270		6.664,43	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19270			6.664,43
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0		1.666,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0	1.666,11	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0	1.666,11	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0		1.666,11
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0	1.666,11	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19271	0		1.666,11
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.666,11
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.666,11	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.666,11	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.666,11
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.666,11	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.666,11
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19273		244,17	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19273			244,17
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19273		244,17	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19273			244,17
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19273		244,17	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19273			244,17
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0		61,04
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0	61,04	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0	61,04	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0		61,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0	61,04	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19274	0		61,04
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		61,04
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	61,04	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	61,04	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		61,04
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	61,04	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		61,04
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19276		159,60	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19276			159,60
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19276		159,60	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19276			159,60
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19276		159,60	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19276			159,60
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0		39,90
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0	39,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0	39,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0		39,90
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0	39,90	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19277	0		39,90
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		39,90
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	39,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	39,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		39,90
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	39,90	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		39,90
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19279		141,26	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19279			141,26
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19279		141,26	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19279			141,26
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19279		141,26	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19279			141,26
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19282		605,97	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19282			605,97
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19282		605,97	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19282			605,97
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19282		605,97	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19282			605,97
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418			4,08
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418		4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418		4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418			4,08
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418		4,08	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19418			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19419	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420			4,08
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420		4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420		4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420			4,08
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420		4,08	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19420			4,08
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021	4,08	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19421	PAD nº 0328/2021		4,08
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452		4,94	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452		4,94	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452			4,94
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452		4,94	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19452			4,94
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021		4,94
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021		4,94
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19453	PAD nº 0328/2021		4,94
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476			5,22
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476		5,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476		5,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476			5,22
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476		5,22	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19476			5,22
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021		5,22
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021		5,22
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19477	PAD nº 0328/2021		5,22
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542			9,88
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542		9,88	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542		9,88	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542			9,88
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542		9,88	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19542			9,88
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021		9,88
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021	9,88	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021	9,88	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021		9,88
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021	9,88	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19543	PAD nº 0328/2021		9,88
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558			10,44
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558		10,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558		10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558			10,44
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558		10,44	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19558			10,44
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021		10,44
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021		10,44
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021	10,44	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19559	PAD nº 0328/2021		10,44
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642			49,59
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642		49,59	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642		49,59	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642			49,59
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642		49,59	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19642			49,59
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021		49,59
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021	49,59	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021	49,59	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021		49,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021	49,59	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19643	PAD nº 0328/2021		49,59
29/04/2024	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.	19728			631,62
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19728		631,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19728		631,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19728			631,62
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19728		631,62	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19728			631,62
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19729	PAD nº 0328/2021		631,62
29/04/2024	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.	19729	PAD nº 0328/2021	631,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19729	PAD nº 0328/2021	631,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19729	PAD nº 0328/2021		631,62
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19729	PAD nº 0328/2021	631,62	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19729	PAD nº 0328/2021		631,62
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		35,32
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	35,32	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	35,32	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		35,32
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	35,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		35,32
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0		35,32
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0	35,32	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0	35,32	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0		35,32
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0	35,32	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20595	0		35,32
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		151,49
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	151,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	151,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		151,49
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	151,49	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		151,49
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		151,49
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	151,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	151,49	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		151,49
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	151,49	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		151,49
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20598		20,29	
29/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	20598			20,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20598		20,29	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	20598			20,29
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20598		20,29	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20598			20,29
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		5,07
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	5,07	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	5,07	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		5,07
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	5,07	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		5,07
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0		5,07
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0	5,07	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0	5,07	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0		5,07
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0	5,07	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20600	0		5,07
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20601		45,32	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	20601			45,32
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	20601		45,32	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	20601			45,32
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20601		45,32	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20601			45,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0		11,33
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0	11,33	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0	11,33	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0		11,33
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0	11,33	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20602	0		11,33
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0		11,33
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0	11,33	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0	11,33	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0		11,33
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0	11,33	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20603	0		11,33
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	20604		29,46	
29/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	20604			29,46
29/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	20604		29,46	
29/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	20604			29,46
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	20604		29,46	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	20604			29,46
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		7,37
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	7,37	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	7,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		7,37
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	7,37	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		7,37
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0		7,37
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0	7,37	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0	7,37	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0		7,37
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0	7,37	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20606	0		7,37
29/04/2024	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.	21073		493.285,21	
29/04/2024	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.	21073			493.285,21
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0		140,69
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0	140,69	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0	140,69	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0		140,69
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0	140,69	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21601	0		140,69
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0		140,69
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0	140,69	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0	140,69	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0		140,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0	140,69	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21602	0		140,69
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0		284,99
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0	284,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0	284,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0		284,99
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0	284,99	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21603	0		284,99
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0		284,99
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0	284,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0	284,99	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0		284,99
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0	284,99	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21604	0		284,99
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0		185,25
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0	185,25	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0	185,25	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0		185,25
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0	185,25	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21605	0		185,25
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0		185,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0	185,25	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0	185,25	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0		185,25
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0	185,25	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21606	0		185,25
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0		450,35
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0	450,35	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0	450,35	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0		450,35
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0	450,35	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21609	0		450,35
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0		450,35
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0	450,35	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0	450,35	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0		450,35
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0	450,35	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21610	0		450,35
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0		451,62
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0	451,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0	451,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0		451,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0	451,62	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21613	0		451,62
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0		451,62
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0	451,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0	451,62	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0		451,62
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0	451,62	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21614	0		451,62
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0		311,23
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0	311,23	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0	311,23	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0		311,23
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0	311,23	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21615	0		311,23
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0		311,23
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0	311,23	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0	311,23	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0		311,23
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0	311,23	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21616	0		311,23
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0		287,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0	287,61	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0	287,61	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0		287,61
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0	287,61	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22376	0		287,61
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0		287,61
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0	287,61	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0	287,61	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0		287,61
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0	287,61	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22377	0		287,61
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391		317,58	
29/04/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391			317,58
29/04/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391		317,58	
29/04/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391			317,58
29/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391		317,58	
29/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23391			317,58
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0		79,40
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0	79,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0	79,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0		79,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0	79,40	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392	0		79,40
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0		79,40
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0	79,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0	79,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0		79,40
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0	79,40	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23393	0		79,40
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0		4.158,40
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0	4.158,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0	4.158,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0		4.158,40
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0	4.158,40	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421	0		4.158,40
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0		4.158,40
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0	4.158,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0	4.158,40	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0		4.158,40
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0	4.158,40	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23422	0		4.158,40
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0		6.640,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0	6.640,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0	6.640,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0		6.640,90
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0	6.640,90	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488	0		6.640,90
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0		6.640,90
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0	6.640,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0	6.640,90	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0		6.640,90
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0	6.640,90	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25489	0		6.640,90
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0		407,12
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0	407,12	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0	407,12	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0		407,12
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0	407,12	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25492	0		407,12
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0		407,12
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0	407,12	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0	407,12	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0		407,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0	407,12	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25493	0		407,12
29/04/2024	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.	25550			1.205,84
29/04/2024	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.	25550		1.205,84	
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25874	0		127,40
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25874	0	127,40	
29/04/2024	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	25874	0	127,40	
29/04/2024	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	25874	0		127,40
29/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25874	0	127,40	
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25874	0		127,40
29/04/2024	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	25875	0		127,40
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25875	0	127,40	
29/04/2024	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	25875	0	127,40	
29/04/2024	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	25875	0		127,40
29/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25875	0	127,40	
29/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25875	0		127,40
Total do dia					3.137.244,46	3.137.244,46
30/04/2024	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 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023		4.574,26
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023	6.887,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.)	17573	PEF nº 006/2023		943,28
30/04/2024	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.)	17573	PEF nº 006/2023		1.370,05
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023	6.887,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023		6.887,59
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023	6.887,59	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.	17573	PEF nº 006/2023		6.887,59
30/04/2024	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 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6182 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17575	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	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 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6184 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Período do Abono de Férias Vendido 03/05/2024 a 12/05/2024.	17579	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486			125,63
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486		125,63	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486			125,63
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486		125,63	
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486			125,63
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a complementação da devolução da Anuidade 2024 Paga em duplicidade, onde foi feito uma parte do pagamento conforme Nota de Estorno de Receita Nº 2200. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	18486		125,63	
30/04/2024	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 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024	801,96	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18645	PORTARIA Nº 0623/2024		801,96
30/04/2024	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 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18651	PORTARIA Nº 0623/2024		601,47
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4		1.521,09
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4	1.521,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4		1.521,09
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. Referente a 1º parcela do 13º Salario 2024.	18653	PEF Nº017/202 4		1.521,09
30/04/2024	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 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.	18656	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
30/04/2024	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 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.	18659	PORTARIA Nº 0628/2024		601,47
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023		440,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023	440,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023		440,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023	440,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Férias nº 02/05 a 16/05/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rafael Barbosa Figueiroa, liquidação 6600 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 02/05 a 16/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.	18822	PEF nº 001/2023		440,00
30/04/2024	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 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024		54.711,64
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024	54.711,64	
30/04/2024	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 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024	54.711,64	
30/04/2024	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 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024		54.711,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024	54.711,64	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6601 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 04/2024	18824	PEF nº 001/2024		54.711,64
30/04/2024	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 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024		3.581,85
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024	3.581,85	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024	3.581,85	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024		3.581,85
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024	3.581,85	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6602 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 04/2024	18826	PEF nº 001/2024		3.581,85
30/04/2024	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 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023		3.064,81
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023	3.064,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023	3.064,81	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023		3.064,81
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023	3.064,81	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6603 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. folha 04/2024	18828	PEF nº 006/2023		3.064,81
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023		254.937,85
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023	395.689,13	
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		44.204,79
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		507,30
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		52.997,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		736,12
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		3.153,55
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		19.086,66
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		1.893,03
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		1.172,05
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		2.608,70
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024)	18830	PEF nº 001/2023		14.391,49
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023	395.689,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023		395.689,13
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023	395.689,13	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024	18830	PEF nº 001/2023		395.689,13
30/04/2024	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 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023		2.320,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023	2.320,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023	2.320,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023		2.320,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023	2.320,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6605 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. folha 04/2024	18832	PEF nº 001/2023		2.320,00
30/04/2024	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 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023		78.865,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023	78.865,70	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023	78.865,70	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023		78.865,70
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023	78.865,70	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 04/2024	18846	PEF nº 001/2023		78.865,70
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18847	PEF nº 001/2023		736,12
30/04/2024	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 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18847	PEF nº 001/2023	736,12	
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18848	PEF nº 001/2023		3.153,55
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18848	PEF nº 001/2023	3.153,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023		44.153,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023	44.153,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023	44.153,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023		44.153,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023	44.153,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6614 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. folha 04/2024	18859	PEF nº 001/2023		44.153,00
30/04/2024	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 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023		48.273,65
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023	48.273,65	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023	48.273,65	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023		48.273,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023	48.273,65	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6615 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 04/2024	18861	PEF nº 001/2023		48.273,65
30/04/2024	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, Arquivo Banco , 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.).	18862	PEF nº 001/2023		40,76
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	18862	PEF nº 001/2023	40,76	
30/04/2024	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, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18863	PEF nº 001/2023		14.391,49
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18863	PEF nº 001/2023	14.391,49	
30/04/2024	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, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.).	18864	PEF nº 006/2023		85,13
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 06/05/2024 a 25/05/2024.).	18864	PEF nº 006/2023	85,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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, Arquivo Banco , 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.).	18865	PEF nº 001/2023		1.893,03
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	18865	PEF nº 001/2023	1.893,03	
30/04/2024	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, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18866	PEF nº 001/2023		19.086,66
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18866	PEF nº 001/2023	19.086,66	
30/04/2024	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, Arquivo Banco , 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.).	18867	PEF nº 001/2023		2.608,70
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.).	18867	PEF nº 001/2023	2.608,70	
30/04/2024	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, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18868	PEF nº 001/2023		1.172,05
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).	18868	PEF nº 001/2023	1.172,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023		9.600,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023	9.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023	9.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023		9.600,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023	9.600,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6616 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 04/2024	18870	PEF nº 001/2023		9.600,00
30/04/2024	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 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023		22.017,32
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023	22.017,32	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023	22.017,32	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023		22.017,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023	22.017,32	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6617 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18873	PEF nº 001/2023		22.017,32
30/04/2024	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 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024		1.218,75
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024		1.218,75
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18875	Portaria nº 624/2024		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024		1.218,75
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024		1.218,75
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024	1.218,75	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.	18878	Portaria nº 624/2024		1.218,75
30/04/2024	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 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024		227,22
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024	227,22	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024		227,22
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024	227,22	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.	18906	Portaria nº 562/2024		227,22
30/04/2024	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 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023		1.772,01
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023	1.772,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023	1.772,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023		1.772,01
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023	1.772,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6629 do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 04/2024	18908	PEF nº 001/2023		1.772,01
30/04/2024	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 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023		11.700,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023	11.700,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023	11.700,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023		11.700,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023	11.700,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 04/2024	18916	PEF nº 001/2023		11.700,00
30/04/2024	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 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017	268,44	
30/04/2024	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 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017		268,44
30/04/2024	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 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017		268,44
30/04/2024	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 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017	268,44	
30/04/2024	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 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017		268,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58121288 ref. Desconto em Folha 04/2024.	18926	PAD nº 562/2017	268,44	
30/04/2024	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 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024	1.186,67	
30/04/2024	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 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024		1.186,67
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024		1.186,67
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024	1.186,67	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024		1.186,67
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Fatura 14611095 ref. desconto em folha Folha 04/2024.	18936	PEF nº 10/2024	1.186,67	
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18993	PAD Nº539/2023		314.091,28
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18993	PAD Nº539/2023	314.091,28	
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18994	PAD Nº 539/2023	3.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18994	PAD Nº 539/2023		3.500,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18995	PAD Nº 539/2023	4.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18995	PAD Nº 539/2023		4.500,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18996	PAD Nº 539/2023	60.427,92	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18996	PAD Nº 539/2023		60.427,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18997	PAD Nº 539/2023	50.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18997	PAD Nº 539/2023		50.000,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18998	PAD Nº 539/2023	8.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18998	PAD Nº 539/2023		8.500,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18999	PAD Nº 539/2023	19.250,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	18999	PAD Nº 539/2023		19.250,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19000	PAD Nº 539/2023	9.680,00	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19000	PAD Nº 539/2023		9.680,00
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19001	PAD Nº 539/2023	157.947,60	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19001	PAD Nº 539/2023		157.947,60
30/04/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19002	PAD Nº 539/2023	285,76	
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE Nº 0098/2024.	19002	PAD Nº 539/2023		285,76
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023		281,61
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023	281,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023	281,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023		281,61
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023	281,61	
30/04/2024	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 , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	19100	PEF nº 003/2023		281,61
30/04/2024	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 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023		2.000,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023	2.000,00	
30/04/2024	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 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023	2.000,00	
30/04/2024	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 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023		2.000,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023	2.000,00	
30/04/2024	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 386971536 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. período 01/05 a 03/05/2024	19134	391/2023		2.000,00
30/04/2024	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 386971987 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.	19142	391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 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.	19142	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 386971987 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.	19142	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 386971987 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.	19142	391/2023		450,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 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.	19142	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 386971987 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.	19142	391/2023		450,00
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19144	391/2023		2.000,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 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.	19144	391/2023	2.000,00	
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19144	391/2023	2.000,00	
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19144	391/2023		2.000,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 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.	19144	391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19144	391/2023		2.000,00
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19146	391/2023		450,00
30/04/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 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.	19146	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19146	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19146	391/2023		450,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 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.	19146	391/2023	450,00	
30/04/2024	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 , Recibo 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.	19146	391/2023		450,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023		1.521,10
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023	1.521,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023	1.521,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023		1.521,10
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023	1.521,10	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19166	PEF nº 006/2023		1.521,10
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023	1.045,42	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023	1.045,42	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023	1.045,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	19177	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023	1.045,42	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023	1.045,42	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023	1.045,42	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 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.	19179	PEF nº 006/2023		1.045,42
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024		569,74
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024	569,74	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024	569,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024		569,74
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024	569,74	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	19181	PEF nº 001/2024		569,74
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023		2.028,13
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023	2.028,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023	2.028,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023		2.028,13
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023	2.028,13	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 06/05/2024 a 25/05/2024.	19183	PEF nº 006/2023		2.028,13
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Seleccione... 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.	19185	PEF nº 006/2023		1.039,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Selezione... 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.	19185	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Selezione... 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.	19185	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Selezione... 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.	19185	PEF nº 006/2023		1.039,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Selezione... 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.	19185	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Selezione... 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.	19185	PEF nº 006/2023		1.039,98
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19187	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19187	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19187	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19187	Portaria nº 636/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19188	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19190	Portaria nº 636/2024	1.002,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19190	Portaria nº 636/2024		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19190	Portaria nº 636/2024	1.002,45	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19190	Portaria nº 636/2024		1.002,45
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19191	Diárias	1.002,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19191	Diárias		1.002,45
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19191	Diárias	1.002,45	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19191	Diárias		1.002,45
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024		1.002,45
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024	1.002,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024		1.002,45
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024	1.002,45	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.	19192	Portaria nº 636/2024		1.002,45
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias		1.002,45
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias	1.002,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias	1.002,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias		1.002,45
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife	19194	Diárias		1.002,45
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19196	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19196	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19196	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19196	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024	1.403,43	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.	19197	Portaria nº 636/2024		1.403,43
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023		1.039,98
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023		1.039,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023	1.039,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19199	PEF nº 006/2023		1.039,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19201	Diárias	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19201	Diárias		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19201	Diárias	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19201	Diárias		601,47
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias		601,47
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19202	Diárias		601,47
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19204	Diárias	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19204	Diárias		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19204	Diárias	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19204	Diárias		601,47
30/04/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias		601,47
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias	601,47	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias		601,47
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias	601,47	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1º Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife	19205	Diárias		601,47
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024		51,83
30/04/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024	51,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024	51,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024		51,83
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024	51,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	19207	PEF nº 001/2024		51,83
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023		1.521,09
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023	1.521,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023	1.521,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023		1.521,09
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023	1.521,09	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.	19209	PEF nº 006/2023		1.521,09
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023		507,03
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023	507,03	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023	507,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023		507,03
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023	507,03	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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.	19211	PEF nº 006/2023		507,03
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023		6.887,59
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023	6.887,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023	6.887,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023		6.887,59
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023	6.887,59	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.	19213	PEF nº 006/2023		6.887,59
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, 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.	19215	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023	3.443,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	19217	PEF nº 006/2023		3.443,79
30/04/2024	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	19285		3.591,74	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19285			3.591,74
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19285		3.591,74	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19285			3.591,74
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19285		3.591,74	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19285			3.591,74
30/04/2024	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	19288		107,74	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19288			107,74
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19288		107,74	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19288			107,74
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19288		107,74	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19288			107,74
30/04/2024	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	19291		686,43	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19291			686,43
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19291		686,43	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19291			686,43
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19291		686,43	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19291			686,43
30/04/2024	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	19294		149,44	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19294			149,44
30/04/2024	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	19294		149,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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	19294			149,44
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19294		149,44	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	19294			149,44
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento.	19312	PEF 003/2023	29,70	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento.	19312	PEF 003/2023		29,70
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento.	19312	PEF 003/2023	29,70	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento.	19312	PEF 003/2023		29,70
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023		29,70
30/04/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023	29,70	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023	29,70	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023		29,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023	29,70	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.(referente a Rescisão de Eduardo Leleu)	19313	PEF 003/2023		29,70
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023	19315	PAD Nº 0110/2023	21.053,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023	19315	PAD Nº 0110/2023		21.053,73
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023	19315	PAD Nº 0110/2023	21.053,73	
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023	19315	PAD Nº 0110/2023		21.053,73
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022		5.300,00
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022	5.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022	5.300,00	
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022		5.300,00
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022	5.300,00	
30/04/2024	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 509 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	19316	0734/2022		5.300,00
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022		4.800,00
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022	4.800,00	
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022	4.800,00	
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022		4.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022	4.800,00	
30/04/2024	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 510 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	19318	0734/2022		4.800,00
30/04/2024	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.	19364			2,04
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19364		2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19364		2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19364			2,04
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19364		2,04	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19364			2,04
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19365	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	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.	19365	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19365	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19365	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19365	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19365	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	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.	19366			2,04
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19366		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19366		2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19366			2,04
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19366		2,04	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19366			2,04
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19367	PAD nº 0328/2021		2,04
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406			2,61
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406		2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406		2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406			2,61
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406		2,61	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19406			2,61
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19407	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408			2,61
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408		2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408		2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408			2,61
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408		2,61	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19408			2,61
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021	2,61	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19409	PAD nº 0328/2021		2,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454			4,94
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454		4,94	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19454			4,94
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19455	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456			4,94
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456			4,94
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456		4,94	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19456			4,94
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19457	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458			4,94
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458		4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458			4,94
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458		4,94	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19458			4,94
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19459	PAD nº 0328/2021		4,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544			9,88
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544		9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544		9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544			9,88
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544		9,88	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19544			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19545	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546			9,88
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546		9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546		9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546			9,88
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546		9,88	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19546			9,88
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021	9,88	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19547	PAD nº 0328/2021		9,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560		10,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560		10,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560			10,44
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560		10,44	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19560			10,44
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021		10,44
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021		10,44
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021	10,44	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19561	PAD nº 0328/2021		10,44
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562			12,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562		12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562		12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562			12,00
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562		12,00	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19562			12,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021		12,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021	12,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021		12,00
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021	12,00	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19563	PAD nº 0328/2021		12,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580			14,82
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580		14,82	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580		14,82	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580			14,82
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580		14,82	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19580			14,82
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021		14,82
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021	14,82	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021	14,82	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021		14,82
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021	14,82	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19581	PAD nº 0328/2021		14,82
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586			15,66
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586		15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586		15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586			15,66
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586		15,66	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19586			15,66
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021		15,66
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021		15,66
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19587	PAD nº 0328/2021		15,66
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588			15,66
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588		15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588		15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588			15,66
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588		15,66	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19588			15,66
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021		15,66
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021		15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021	15,66	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19589	PAD nº 0328/2021		15,66
30/04/2024	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.	19644			49,59
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19644		49,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19644		49,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19644			49,59
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19644		49,59	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19644			49,59
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19645	PAD nº 0328/2021		49,59
30/04/2024	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.	19645	PAD nº 0328/2021	49,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19645	PAD nº 0328/2021	49,59	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19645	PAD nº 0328/2021		49,59
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19645	PAD nº 0328/2021	49,59	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19645	PAD nº 0328/2021		49,59
30/04/2024	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.	19676			88,74
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19676		88,74	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19676		88,74	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19676			88,74
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19676		88,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19676			88,74
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021		88,74
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021	88,74	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021	88,74	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021		88,74
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021	88,74	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19677	PAD nº 0328/2021		88,74
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678			97,92
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678		97,92	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678		97,92	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678			97,92
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678		97,92	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19678			97,92
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021		97,92
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021	97,92	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021	97,92	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021		97,92
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021	97,92	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19679	PAD nº 0328/2021		97,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694			148,77
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694		148,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694		148,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694			148,77
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694		148,77	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19694			148,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021		148,77
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021	148,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021	148,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021		148,77
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021	148,77	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19695	PAD nº 0328/2021		148,77
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706			227,24
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706		227,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706		227,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706			227,24
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706		227,24	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19706			227,24
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021		227,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021	227,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021	227,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021		227,24
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021	227,24	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19707	PAD nº 0328/2021		227,24
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750			1.090,98
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750		1.090,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750		1.090,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750			1.090,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750		1.090,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19750			1.090,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021		1.090,98
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021	1.090,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021	1.090,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021		1.090,98
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021	1.090,98	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19751	PAD nº 0328/2021		1.090,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19778		44.878,92	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19778			44.878,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19778		44.878,92	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19778			44.878,92
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19778		44.878,92	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19778			44.878,92
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		11.219,73
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	11.219,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	11.219,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		11.219,73
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	11.219,73	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		11.219,73
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		11.219,73
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	11.219,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	11.219,73	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		11.219,73
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	11.219,73	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		11.219,73
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19781		37.405,08	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19781			37.405,08
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19781		37.405,08	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19781			37.405,08
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19781		37.405,08	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19781			37.405,08
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0		9.351,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0	9.351,27	
30/04/2024	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	19782	0	9.351,27	
30/04/2024	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	19782	0		9.351,27
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0	9.351,27	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0		9.351,27
30/04/2024	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	19783	0		9.351,27
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0	9.351,27	
30/04/2024	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	19783	0	9.351,27	
30/04/2024	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	19783	0		9.351,27
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0	9.351,27	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0		9.351,27
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19784		1.199,23	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19784			1.199,23
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19784		1.199,23	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19784			1.199,23
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19784		1.199,23	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19784			1.199,23
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19785	0		299,81
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19785	0	299,81	
30/04/2024	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	19785	0	299,81	
30/04/2024	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	19785	0		299,81
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19785	0	299,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19785	0		299,81
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0		299,81
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0	299,81	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0	299,81	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0		299,81
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0	299,81	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19786	0		299,81
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19787		2.049,08	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19787			2.049,08
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19787		2.049,08	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19787			2.049,08
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19787		2.049,08	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19787			2.049,08
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		512,27
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	512,27	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	512,27	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		512,27
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	512,27	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		512,27
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		512,27
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	512,27	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	512,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		512,27
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	512,27	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		512,27
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19790		24.358,73	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19790			24.358,73
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19790		24.358,73	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19790			24.358,73
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19790		24.358,73	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19790			24.358,73
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19793		31.561,00	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19793			31.561,00
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19793		31.561,00	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19793			31.561,00
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19793		31.561,00	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19793			31.561,00
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		7.890,25
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	7.890,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	7.890,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		7.890,25
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	7.890,25	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		7.890,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		7.890,25
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	7.890,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	7.890,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		7.890,25
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	7.890,25	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		7.890,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19796		2.224,60	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19796			2.224,60
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19796		2.224,60	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	19796			2.224,60
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19796		2.224,60	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19796			2.224,60
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		556,15
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	556,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	556,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		556,15
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	556,15	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		556,15
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		556,15
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	556,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	556,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		556,15
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	556,15	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		556,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19799		20.557,71	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19799			20.557,71
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19799		20.557,71	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19799			20.557,71
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19799		20.557,71	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19799			20.557,71
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		5.139,43
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	5.139,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	5.139,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		5.139,43
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	5.139,43	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		5.139,43
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		5.139,43
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	5.139,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	5.139,43	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		5.139,43
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	5.139,43	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		5.139,43
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19802		800,77	
30/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19802			800,77
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19802		800,77	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19802			800,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19802		800,77	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19802			800,77
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		200,19
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	200,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	200,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		200,19
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	200,19	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		200,19
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		200,19
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	200,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	200,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		200,19
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	200,19	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		200,19
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19805		763,91	
30/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	19805			763,91
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19805		763,91	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	19805			763,91
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19805		763,91	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19805			763,91
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		190,98
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	190,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	190,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		190,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	190,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		190,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		190,98
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	190,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	190,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		190,98
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	190,98	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		190,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19808		13.713,10	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19808			13.713,10
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19808		13.713,10	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	19808			13.713,10
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19808		13.713,10	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19808			13.713,10
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		3.428,28
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	3.428,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	3.428,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		3.428,28
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	3.428,28	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		3.428,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		3.428,28
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	3.428,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	3.428,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		3.428,28
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	3.428,28	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		3.428,28
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19811		10.247,56	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19811			10.247,56
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19811		10.247,56	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	19811			10.247,56
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19811		10.247,56	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19811			10.247,56
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0		2.561,89
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0	2.561,89	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0	2.561,89	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0		2.561,89
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0	2.561,89	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19812	0		2.561,89
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		2.561,89
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	2.561,89	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	2.561,89	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		2.561,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	2.561,89	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		2.561,89
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19814		1.953,36	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19814			1.953,36
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19814		1.953,36	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	19814			1.953,36
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19814		1.953,36	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19814			1.953,36
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0		488,34
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0	488,34	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0	488,34	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0		488,34
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0	488,34	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19815	0		488,34
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		488,34
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	488,34	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	488,34	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		488,34
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	488,34	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		488,34
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19817		45,60	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	19817			45,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19817		45,60	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	19817			45,60
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19817		45,60	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19817			45,60
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0		11,40
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0	11,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0	11,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0		11,40
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0	11,40	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19818	0		11,40
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0		11,40
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0	11,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0	11,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0		11,40
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0	11,40	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19819	0		11,40
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19820		41,02	
30/04/2024	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	19820			41,02
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	19820		41,02	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA	19820			41,02
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19820		41,02	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19820			41,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0		10,26
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0	10,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0	10,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0		10,26
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0	10,26	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19821	0		10,26
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0		10,26
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0	10,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0	10,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0		10,26
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0	10,26	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19822	0		10,26
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19823		71,15	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19823			71,15
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19823		71,15	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19823			71,15
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19823		71,15	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19823			71,15
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0		17,79
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0	17,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0	17,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0		17,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0	17,79	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19824	0		17,79
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0		17,79
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0	17,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0	17,79	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0		17,79
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0	17,79	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19825	0		17,79
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19826		564,88	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19826			564,88
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19826		564,88	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19826			564,88
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19826		564,88	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19826			564,88
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0		141,22
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0	141,22	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0	141,22	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0		141,22
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0	141,22	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19827	0		141,22
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0		141,22
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0	141,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0	141,22	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0		141,22
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0	141,22	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19828	0		141,22
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19829		19,08	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19829			19,08
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19829		19,08	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	19829			19,08
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19829		19,08	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19829			19,08
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0		4,77
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0	4,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0	4,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0		4,77
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0	4,77	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19830	0		4,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0		4,77
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0	4,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0	4,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0		4,77
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0	4,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19831	0		4,77
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19832		191,92	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19832			191,92
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19832		191,92	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	19832			191,92
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19832		191,92	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19832			191,92
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0		47,98
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0	47,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0	47,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0		47,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0	47,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19833	0		47,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0		47,98
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0	47,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0	47,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0		47,98
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0	47,98	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19834	0		47,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19835		289,12	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19835			289,12
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19835		289,12	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	19835			289,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19835		289,12	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19835			289,12
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0		72,28
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0	72,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0	72,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0		72,28
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0	72,28	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19836	0		72,28
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0		72,28
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0	72,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0	72,28	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0		72,28
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0	72,28	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19837	0		72,28
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	19838		235,90	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	19838			235,90
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19838		235,90	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	19838			235,90
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	19838		235,90	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	19838			235,90
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0		58,98
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0	58,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0	58,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0		58,98
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0	58,98	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19839	0		58,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0		58,98
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0	58,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0	58,98	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0		58,98
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0	58,98	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19840	0		58,98
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841		521,35	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841			521,35
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841		521,35	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841			521,35
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841		521,35	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19841			521,35
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844		431,02	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844			431,02
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844		431,02	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844			431,02
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844		431,02	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19844			431,02
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19845	0		107,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19845	0	107,76	
30/04/2024	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	19845	0	107,76	
30/04/2024	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	19845	0		107,76
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19845	0	107,76	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19845	0		107,76
30/04/2024	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	19846	0		107,76
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19846	0	107,76	
30/04/2024	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	19846	0	107,76	
30/04/2024	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	19846	0		107,76
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19846	0	107,76	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19846	0		107,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847		18,19	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847			18,19
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847		18,19	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847			18,19
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847		18,19	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19847			18,19
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19848	0		4,55
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19848	0	4,55	
30/04/2024	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	19848	0	4,55	
30/04/2024	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	19848	0		4,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19848	0	4,55	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19848	0		4,55
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0		4,55
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0	4,55	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0	4,55	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0		4,55
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0	4,55	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19849	0		4,55
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850		925,65	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850			925,65
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850		925,65	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850			925,65
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850		925,65	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19850			925,65
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0		231,41
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0	231,41	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0	231,41	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0		231,41
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0	231,41	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19851	0		231,41
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0		231,41
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0	231,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0	231,41	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0		231,41
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0	231,41	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19852	0		231,41
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853		468,22	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853			468,22
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853		468,22	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853			468,22
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853		468,22	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19853			468,22
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0		117,06
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0	117,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0	117,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0		117,06
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0	117,06	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19854	0		117,06
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0		117,06
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0	117,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0	117,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0		117,06
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0	117,06	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19855	0		117,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856		122,39	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856			122,39
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856		122,39	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856			122,39
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856		122,39	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19856			122,39
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0		30,60
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0	30,60	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0	30,60	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0		30,60
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0	30,60	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19857	0		30,60
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0		30,60
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0	30,60	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0	30,60	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0		30,60
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0	30,60	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19858	0		30,60
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19859		449,23	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19859			449,23
30/04/2024	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	19859		449,23	
30/04/2024	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	19859			449,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19859		449,23	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19859			449,23
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0		112,31
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0	112,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0	112,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0		112,31
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0	112,31	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19860	0		112,31
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0		112,31
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0	112,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0	112,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0		112,31
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0	112,31	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19861	0		112,31
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862		1.940,14	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862			1.940,14
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862		1.940,14	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862			1.940,14
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862		1.940,14	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19862			1.940,14
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865		402,01	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865			402,01
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865		402,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865			402,01
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865		402,01	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	19865			402,01
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0		100,50
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0	100,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0	100,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0		100,50
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0	100,50	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19866	0		100,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0		100,50
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0	100,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0	100,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0		100,50
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0	100,50	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19867	0		100,50
30/04/2024	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	19868		812,37	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19868			812,37
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19868		812,37	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19868			812,37
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19868		812,37	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19868			812,37
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0		203,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0	203,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0	203,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0		203,09
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0	203,09	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19869	0		203,09
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0		203,09
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0	203,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0	203,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0		203,09
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0	203,09	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19870	0		203,09
30/04/2024	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	19871		504,02	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19871			504,02
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19871		504,02	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19871			504,02
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19871		504,02	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19871			504,02
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0		126,01
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0	126,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0	126,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0		126,01
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0	126,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19872	0		126,01
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0		126,01
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0	126,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0	126,01	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0		126,01
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0	126,01	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19873	0		126,01
30/04/2024	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	19874		33,43	
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19874			33,43
30/04/2024	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	19874		33,43	
30/04/2024	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	19874			33,43
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19874		33,43	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19874			33,43
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0		8,36
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0	8,36	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0	8,36	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0		8,36
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0	8,36	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19877	0		8,36
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0		8,36
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0	8,36	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0	8,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0		8,36
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0	8,36	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19878	0		8,36
30/04/2024	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	19879		705,78	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19879			705,78
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19879		705,78	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19879			705,78
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19879		705,78	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19879			705,78
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0		176,45
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0	176,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0	176,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0		176,45
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0	176,45	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19880	0		176,45
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0		176,45
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0	176,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0	176,45	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0		176,45
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0	176,45	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19881	0		176,45
30/04/2024	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	19882		316,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19882			316,06
30/04/2024	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	19882		316,06	
30/04/2024	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	19882			316,06
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19882		316,06	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19882			316,06
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0		79,02
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0	79,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0	79,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0		79,02
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0	79,02	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19883	0		79,02
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0		79,02
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0	79,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0	79,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0		79,02
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0	79,02	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19884	0		79,02
30/04/2024	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	19885		748,64	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19885			748,64
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19885		748,64	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19885			748,64
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19885		748,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19885			748,64
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0		187,16
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0	187,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0	187,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0		187,16
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0	187,16	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19886	0		187,16
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0		187,16
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0	187,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0	187,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0		187,16
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0	187,16	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19887	0		187,16
30/04/2024	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	19888		783,04	
30/04/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19888			783,04
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19888		783,04	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19888			783,04
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19888		783,04	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	19888			783,04
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0		195,76
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0	195,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0	195,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0		195,76
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0	195,76	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19889	0		195,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0		195,76
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0	195,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0	195,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0		195,76
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0	195,76	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19890	0		195,76
30/04/2024	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.	21074			31.322,61
30/04/2024	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.	21074		31.322,61	
30/04/2024	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	21075		220.896,92	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21075			220.896,92
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21075		220.896,92	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21075			220.896,92
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	21075		220.896,92	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	21075			220.896,92
30/04/2024	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	21077		2,62	
30/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	21077			2,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento de aplicação financeira	21288		25,20	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21288			25,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21288		25,20	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	21288			25,20
30/04/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	21288		25,20	
30/04/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	21288			25,20
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2024.	21866			60,75
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2024.	21866		60,75	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2024.	21867			11.032,76
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2024.	21867		11.032,76	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/04/2024.	21871			21,42
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/04/2024.	21871		21,42	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2024.	21872			680,35
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2024.	21872		680,35	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2024.	21873			2.813,32
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2024.	21873		2.813,32	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2024.	21874			13.994,75
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2024.	21874		13.994,75	
30/04/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/04/2024.	21881			1.600,00
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/04/2024.	21881		1.600,00	
30/04/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/04/2024.	21883			1.280,71
30/04/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/04/2024.	21883		1.280,71	
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a undefined, Tarifa Bancária ,	21920			55,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a undefined, Tarifa Bancária ,	21920		55,00	
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0		485,04
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0	485,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0	485,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0		485,04
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0	485,04	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22374	0		485,04
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0		485,04
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0	485,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0	485,04	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0		485,04
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0	485,04	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	22375	0		485,04
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789			37.387,51
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789			18.693,75
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789			560,77
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789			11.777,07
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789			4.486,43
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789		37.387,51	
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789		18.693,75	
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789		11.777,07	
30/04/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789		560,77	
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para férias - competência : Abril 2024	22789		4.486,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790			56.081,20
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790			4.486,43
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790			11.777,00
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790			560,77
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790		56.081,20	
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790		11.777,00	
30/04/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790		560,77	
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13 salário - competência: Abril/2024	22790		4.486,43	
30/04/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa do Estoque.	22791			79.942,50
30/04/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa do Estoque.	22791		79.942,50	
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0		6.085,10
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0	6.085,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0	6.085,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0		6.085,10
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0	6.085,10	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23431	0		6.085,10
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0		6.085,10
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0	6.085,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0	6.085,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0		6.085,10
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0	6.085,10	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432	0		6.085,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0		130,19
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0	130,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0	130,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0		130,19
30/04/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0	130,19	
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23919	0		130,19
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0		130,19
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0	130,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0	130,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0		130,19
30/04/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0	130,19	
30/04/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23920	0		130,19
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25093		7.446.851,26	
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25093			7.446.851,26
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25094		7.499.958,42	
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25094			7.499.958,42
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25095		171.664,82	
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25095			171.664,82
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25096		417.129,01	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25096			417.129,01
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25099			3.236.326,75
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25099		3.236.326,75	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25100			3.775.724,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25100		3.775.724,75	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25101			274.412,29
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25101		274.412,29	
30/04/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25102			2.375.911,99
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25102		2.375.911,99	
30/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25103			83.952,84
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25103		83.952,84	
30/04/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25104			79.479,83
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25104		79.479,83	
30/04/2024	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25105			661.760,15
30/04/2024	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25105		661.760,15	
30/04/2024	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25106			98.019,38
30/04/2024	3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	25106		98.019,38	
30/04/2024	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Provisão para Cota Parte.	25109			3.608.952,78
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Provisão para Cota Parte.	25109		3.608.952,78	
30/04/2024	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.	25551			431,31
30/04/2024	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.	25551		431,31	
	Total do dia				34.573.992,14	34.573.992,14
	Total do mês				53.537.265,25	53.537.265,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					53.537.265,25	53.537.265,25

Recife-PE, 30 de abril 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