

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023		3.418,33
03/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023	3.418,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023	3.418,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023		3.418,33
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023	3.418,33	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24574	PEF nº 006/2023		3.418,33
03/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24576	PEF nº 006/2023		1.139,44
03/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, 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.	24576	PEF nº 006/2023	1.139,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24576	PEF nº 006/2023	1.139,44	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24576	PEF nº 006/2023		1.139,44
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24576	PEF nº 006/2023	1.139,44	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24576	PEF nº 006/2023		1.139,44
03/06/2024	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 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021		4.269,38
03/06/2024	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 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021	4.269,38	
03/06/2024	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 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021	4.269,38	
03/06/2024	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 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021		4.269,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021	4.269,38	
03/06/2024	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 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24591	0048/2021		4.269,38
03/06/2024	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 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022		16.487,79
03/06/2024	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 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022	16.487,79	
03/06/2024	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 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022	16.487,79	
03/06/2024	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 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022		16.487,79
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022	16.487,79	
03/06/2024	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 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24597	0441/2022		16.487,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021		147,20
03/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021	147,20	
03/06/2024	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 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021	147,20	
03/06/2024	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 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021		147,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021	147,20	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24599	PAD Nº 0048/2021		147,20
03/06/2024	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 , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021		5.143,53
03/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021	5.143,53	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021	5.143,53	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021		5.143,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021	5.143,53	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24629	0100/2021		5.143,53
03/06/2024	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 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017		671,04
03/06/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017	671,04	
03/06/2024	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 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017	671,04	
03/06/2024	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 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017		671,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017	671,04	
03/06/2024	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 60129870 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.	24631	PAD nº 562/2017		671,04
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24633	JETONS 05/2024	608,36	
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24633	JETONS 05/2024		608,36
03/06/2024	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) Jeton Competência 05/2024.	24633	JETONS 05/2024	608,36	
03/06/2024	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) Jeton Competência 05/2024.	24633	JETONS 05/2024		608,36
03/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024		608,36
03/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024	608,36	
03/06/2024	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024	608,36	
03/06/2024	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024		608,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024	608,36	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24634	JETONS 05/2024		608,36
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24636	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24636	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24636	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24636	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24637	JETONS 05/2024		561,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24639	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 (01) Jeton Competência 05/2024.	24639	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	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) Jeton Competência 05/2024.	24639	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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) Jeton Competência 05/2024.	24639	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024	561,56	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24640	JETONS 05/2024		561,56
03/06/2024	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 (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24642	Auxílios 05/2024	3.369,36	
03/06/2024	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 (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24642	Auxílios 05/2024		3.369,36
03/06/2024	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 (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24642	Auxílios 05/2024	3.369,36	
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24642	Auxílios 05/2024		3.369,36
03/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024		3.369,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024	3.369,36	
03/06/2024	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024	3.369,36	
03/06/2024	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024		3.369,36
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024	3.369,36	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24643	Auxílios 05/2024		3.369,36
03/06/2024	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 (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24645	Auxílios 05/2024	3.930,92	
03/06/2024	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 (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24645	Auxílios 05/2024		3.930,92
03/06/2024	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 (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24645	Auxílios 05/2024	3.930,92	
03/06/2024	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 (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24645	Auxílios 05/2024		3.930,92
03/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024		3.930,92
03/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024	3.930,92	
03/06/2024	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024	3.930,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024		3.930,92
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024	3.930,92	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24646	Auxílios 05/2024		3.930,92
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24779		14.615,81	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24779			14.615,81
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24779		14.615,81	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24779			14.615,81
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24779		14.615,81	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24779			14.615,81
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24782		16.769,20	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24782			16.769,20
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24782		16.769,20	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24782			16.769,20
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24782		16.769,20	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24782			16.769,20
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0		4.192,30
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0	4.192,30	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0	4.192,30	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0		4.192,30
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0	4.192,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24783	0		4.192,30
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0		4.192,30
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0	4.192,30	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0	4.192,30	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0		4.192,30
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0	4.192,30	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24784	0		4.192,30
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24785		205,29	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24785			205,29
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24785		205,29	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24785			205,29
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24785		205,29	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24785			205,29
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0		51,32
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0	51,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0	51,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0		51,32
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0	51,32	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786	0		51,32
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24787	0		51,32
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24787	0	51,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24787	0	51,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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	24787	0		51,32
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24787	0	51,32	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24787	0		51,32
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24788		1.481,92	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24788			1.481,92
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24788		1.481,92	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24788			1.481,92
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24788		1.481,92	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24788			1.481,92
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24789	0		370,48
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24789	0	370,48	
03/06/2024	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	24789	0	370,48	
03/06/2024	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	24789	0		370,48
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24789	0	370,48	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24789	0		370,48
03/06/2024	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	24790	0		370,48
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24790	0	370,48	
03/06/2024	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	24790	0	370,48	
03/06/2024	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	24790	0		370,48
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24790	0	370,48	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	24790	0		370,48
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24791		6.518,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24791			6.518,65
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24791		6.518,65	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24791			6.518,65
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24791		6.518,65	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24791			6.518,65
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0		1.629,66
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0	1.629,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0	1.629,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0		1.629,66
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0	1.629,66	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792	0		1.629,66
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0		1.629,66
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0	1.629,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0	1.629,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0		1.629,66
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0	1.629,66	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24793	0		1.629,66
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24794		10.857,81	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24794			10.857,81
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24794		10.857,81	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24794			10.857,81
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24794		10.857,81	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24794			10.857,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0		2.714,45
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0	2.714,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0	2.714,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0		2.714,45
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0	2.714,45	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795	0		2.714,45
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0		2.714,45
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0	2.714,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0	2.714,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0		2.714,45
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0	2.714,45	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24796	0		2.714,45
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24797		1.217,65	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24797			1.217,65
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24797		1.217,65	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24797			1.217,65
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24797		1.217,65	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24797			1.217,65
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0		304,41
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0	304,41	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0	304,41	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0		304,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0	304,41	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798	0		304,41
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0		304,41
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0	304,41	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0	304,41	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0		304,41
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0	304,41	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24799	0		304,41
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24800		6.898,16	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24800			6.898,16
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24800		6.898,16	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24800			6.898,16
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24800		6.898,16	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24800			6.898,16
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0		1.724,54
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0	1.724,54	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0	1.724,54	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0		1.724,54
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0	1.724,54	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801	0		1.724,54
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0		1.724,54
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0	1.724,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0	1.724,54	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0		1.724,54
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0	1.724,54	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24802	0		1.724,54
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24803		49,61	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24803			49,61
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24803		49,61	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24803			49,61
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24803		49,61	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24803			49,61
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24806		39,95	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24806			39,95
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24806		39,95	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24806			39,95
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24806		39,95	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24806			39,95
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24809		8.467,37	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24809			8.467,37
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24809		8.467,37	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24809			8.467,37
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24809		8.467,37	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24809			8.467,37
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0		2.116,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0	2.116,84	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0	2.116,84	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0		2.116,84
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0	2.116,84	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810	0		2.116,84
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0		2.116,84
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0	2.116,84	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0	2.116,84	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0		2.116,84
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0	2.116,84	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24811	0		2.116,84
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24812		455,98	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24812			455,98
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24812		455,98	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24812			455,98
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24812		455,98	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24812			455,98
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0		114,00
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0	114,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0	114,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0		114,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813	0		114,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0		114,00
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0	114,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0	114,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0		114,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0	114,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24814	0		114,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24815		6.096,74	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24815			6.096,74
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	24815		6.096,74	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	24815			6.096,74
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24815		6.096,74	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24815			6.096,74
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0		1.524,19
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0	1.524,19	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0	1.524,19	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0		1.524,19
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0	1.524,19	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816	0		1.524,19
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0		1.524,19
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0	1.524,19	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0	1.524,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0		1.524,19
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0	1.524,19	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24817	0		1.524,19
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24818		244,17	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24818			244,17
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	24818		244,17	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	24818			244,17
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24818		244,17	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24818			244,17
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0		61,04
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0	61,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0	61,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0		61,04
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0	61,04	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24819	0		61,04
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0		61,04
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0	61,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0	61,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0		61,04
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0	61,04	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24820	0		61,04
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24821		228,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24821			228,00
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	24821		228,00	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	24821			228,00
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24821		228,00	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24821			228,00
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0		57,00
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0	57,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0	57,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0		57,00
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0	57,00	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822	0		57,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0		57,00
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0	57,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0	57,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0		57,00
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0	57,00	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823	0		57,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24874		67,21	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24874			67,21
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24874		67,21	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24874			67,21
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24874		67,21	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24874			67,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0		16,80
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0	16,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0	16,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0		16,80
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0	16,80	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24875	0		16,80
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0		16,80
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0	16,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0	16,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0		16,80
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0	16,80	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24876	0		16,80
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24877		299,05	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24877			299,05
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24877		299,05	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24877			299,05
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24877		299,05	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24877			299,05
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0		74,76
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0	74,76	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0	74,76	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0		74,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0	74,76	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24878	0		74,76
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0		74,76
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0	74,76	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0	74,76	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0		74,76
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0	74,76	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24879	0		74,76
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24880		18,31	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24880			18,31
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24880		18,31	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24880			18,31
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24880		18,31	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24880			18,31
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0		4,58
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0	4,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0	4,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0		4,58
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0	4,58	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24881	0		4,58
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0		4,58
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0	4,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0	4,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0		4,58
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0	4,58	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24882	0		4,58
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24883		174,93	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24883			174,93
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24883		174,93	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24883			174,93
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24883		174,93	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24883			174,93
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0		43,73
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0	43,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0	43,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0		43,73
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0	43,73	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24884	0		43,73
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0		43,73
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0	43,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0	43,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0		43,73
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0	43,73	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24885	0		43,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24886		181,93	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24886			181,93
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24886		181,93	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24886			181,93
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24886		181,93	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24886			181,93
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24889		166,63	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24889			166,63
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24889		166,63	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24889			166,63
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24889		166,63	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24889			166,63
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0		41,66
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0	41,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0	41,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0		41,66
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0	41,66	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890	0		41,66
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0		41,66
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0	41,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0	41,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0		41,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0	41,66	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891	0		41,66
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907		15.161,43	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907			15.161,43
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907		15.161,43	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907			15.161,43
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907		15.161,43	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24907			15.161,43
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910		708,35	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910			708,35
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910		708,35	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910			708,35
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910		708,35	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24910			708,35
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916		4.753,03	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916			4.753,03
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916		4.753,03	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916			4.753,03
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916		4.753,03	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24916			4.753,03
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24922		1.377,56	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24922			1.377,56
03/06/2024	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- BK BANK	24922		1.377,56	
03/06/2024	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- BK BANK	24922			1.377,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24922		1.377,56	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24922			1.377,56
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928		181,92	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928			181,92
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928		181,92	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928			181,92
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928		181,92	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24928			181,92
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937		118,25	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937			118,25
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937		118,25	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937			118,25
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937		118,25	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24937			118,25
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943		383,22	
03/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943			383,22
03/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943		383,22	
03/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943			383,22
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943		383,22	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24943			383,22
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302		302,69	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302			302,69
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302		302,69	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302			302,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302		302,69	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25302			302,69
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305		12,08	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305			12,08
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305		12,08	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305			12,08
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305		12,08	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25305			12,08
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0		3,02
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0	3,02	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0	3,02	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0		3,02
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0	3,02	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25306	0		3,02
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0		3,02
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0	3,02	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0	3,02	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0		3,02
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0	3,02	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307	0		3,02
03/06/2024	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	25308		2.390,97	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25308			2.390,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25308		2.390,97	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25308			2.390,97
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25308		2.390,97	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25308			2.390,97
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0		597,74
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0	597,74	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0	597,74	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0		597,74
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0	597,74	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25309	0		597,74
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0		597,74
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0	597,74	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0	597,74	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0		597,74
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0	597,74	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310	0		597,74
03/06/2024	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	25311		1.879,18	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25311			1.879,18
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25311		1.879,18	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25311			1.879,18
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25311		1.879,18	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25311			1.879,18
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0		469,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0	469,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0	469,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0		469,80
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0	469,80	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25312	0		469,80
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0		469,80
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0	469,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0	469,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0		469,80
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0	469,80	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313	0		469,80
03/06/2024	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	25314		36,82	
03/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25314			36,82
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25314		36,82	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25314			36,82
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25314		36,82	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25314			36,82
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0		9,21
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0	9,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0	9,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0		9,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0	9,21	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25315	0		9,21
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0		9,21
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0	9,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0	9,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0		9,21
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0	9,21	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316	0		9,21
03/06/2024	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	25317		737,91	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25317			737,91
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25317		737,91	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25317			737,91
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25317		737,91	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25317			737,91
03/06/2024	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	25323		125,09	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25323			125,09
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25323		125,09	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25323			125,09
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25323		125,09	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25323			125,09
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0		31,27
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0	31,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0	31,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0		31,27
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0	31,27	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25324	0		31,27
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0		31,27
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0	31,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0	31,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0		31,27
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0	31,27	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325	0		31,27
03/06/2024	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	25326		798,24	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25326			798,24
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25326		798,24	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25326			798,24
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25326		798,24	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25326			798,24
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0		199,56
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0	199,56	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0	199,56	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0		199,56
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0	199,56	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25327	0		199,56
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0		199,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0	199,56	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0	199,56	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0		199,56
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0	199,56	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328	0		199,56
03/06/2024	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	25329		3.008,56	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25329			3.008,56
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25329		3.008,56	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25329			3.008,56
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25329		3.008,56	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25329			3.008,56
03/06/2024	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	25332		1.438,82	
03/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25332			1.438,82
03/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25332		1.438,82	
03/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25332			1.438,82
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25332		1.438,82	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25332			1.438,82
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0		359,71
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0	359,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0	359,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0		359,71
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0	359,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25333	0		359,71
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0		359,71
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0	359,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0	359,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0		359,71
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0	359,71	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25334	0		359,71
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0		75,67
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0	75,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0	75,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0		75,67
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0	75,67	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25973	0		75,67
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0		75,67
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0	75,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0	75,67	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0		75,67
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0	75,67	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25974	0		75,67
03/06/2024	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	25975		2.027,64	
03/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25975			2.027,64
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25975		2.027,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25975			2.027,64
03/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25975		2.027,64	
03/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25975			2.027,64
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0		506,91
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0	506,91	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0	506,91	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0		506,91
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0	506,91	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25976	0		506,91
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0		506,91
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0	506,91	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0	506,91	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0		506,91
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0	506,91	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25977	0		506,91
03/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	26463			282.043,64
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	26463		282.043,64	
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		184,06
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	184,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	184,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		184,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	184,06	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		184,06
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		184,06
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	184,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	184,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		184,06
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	184,06	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		184,06
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0		9,99
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0	9,99	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0	9,99	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0		9,99
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0	9,99	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499	0		9,99
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0		9,99
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0	9,99	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0	9,99	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0		9,99
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0	9,99	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27500	0		9,99
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0		11,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0	11,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0	11,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0		11,33
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0	11,33	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27501	0		11,33
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0		11,33
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0	11,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0	11,33	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0		11,33
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0	11,33	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27502	0		11,33
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625			2,61
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625			2,61
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625		2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625			2,61
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627			2,61
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627			2,61
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627		2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627			2,61
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629			2,61
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629		2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629		2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629			2,61
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630	PAD nº 0328/2021		2,61
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749			5,22
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749		5,22	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749		5,22	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749			5,22
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749		5,22	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749			5,22
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021		5,22
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021		5,22
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750	PAD nº 0328/2021		5,22
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881			15,66
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881		15,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881		15,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881			15,66
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881		15,66	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28881			15,66
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021		15,66
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021	15,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021	15,66	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021		15,66
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021	15,66	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28882	PAD nº 0328/2021		15,66
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889			18,27
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889		18,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889		18,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889			18,27
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889		18,27	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28889			18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021		18,27
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021	18,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021	18,27	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021		18,27
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021	18,27	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28890	PAD nº 0328/2021		18,27
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909			20,88
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909		20,88	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909		20,88	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909			20,88
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909		20,88	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28909			20,88
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021		20,88
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021	20,88	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021	20,88	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021		20,88
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021	20,88	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28910	PAD nº 0328/2021		20,88
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927			28,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927		28,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927		28,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927			28,71
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927		28,71	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28927			28,71
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021		28,71
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021	28,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021	28,71	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021		28,71
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021	28,71	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28928	PAD nº 0328/2021		28,71
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007			70,47
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007		70,47	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007		70,47	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007			70,47
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007		70,47	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29007			70,47
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021		70,47
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021	70,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021	70,47	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021		70,47
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021	70,47	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29008	PAD nº 0328/2021		70,47
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053			117,45
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053		117,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053		117,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053			117,45
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053		117,45	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29053			117,45
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021		117,45
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021	117,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021	117,45	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021		117,45
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021	117,45	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29054	PAD nº 0328/2021		117,45
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055			120,06
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055		120,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055		120,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055			120,06
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055		120,06	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29055			120,06
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021		120,06
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021	120,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021	120,06	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021		120,06
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021	120,06	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29056	PAD nº 0328/2021		120,06
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073			200,97
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073		200,97	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073		200,97	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073			200,97
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073		200,97	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29073			200,97
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021		200,97
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021	200,97	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021	200,97	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021		200,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021	200,97	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29074	PAD nº 0328/2021		200,97
03/06/2024	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.	29075			247,95
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29075		247,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29075		247,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29075			247,95
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29075		247,95	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29075			247,95
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29076	PAD nº 0328/2021		247,95
03/06/2024	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.	29076	PAD nº 0328/2021	247,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29076	PAD nº 0328/2021	247,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29076	PAD nº 0328/2021		247,95
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29076	PAD nº 0328/2021	247,95	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29076	PAD nº 0328/2021		247,95
03/06/2024	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.	29083			274,05
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29083		274,05	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29083		274,05	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29083			274,05
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29083		274,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29083			274,05
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021		274,05
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021	274,05	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021	274,05	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021		274,05
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021	274,05	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29084	PAD nº 0328/2021		274,05
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117			1.811,34
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117		1.811,34	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117		1.811,34	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117			1.811,34
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117		1.811,34	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29117			1.811,34
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021		1.811,34
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021	1.811,34	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021	1.811,34	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021		1.811,34
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021	1.811,34	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29118	PAD nº 0328/2021		1.811,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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.	29200			107.975,79
03/06/2024	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.	29200		107.975,79	
03/06/2024	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.	29365			1.282,32
03/06/2024	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.	29365		1.282,32	
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0		3.653,95
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0	3.653,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0	3.653,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0		3.653,95
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0	3.653,95	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505	0		3.653,95
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		3.653,95
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	3.653,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	3.653,95	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		3.653,95
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0	3.653,95	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506	0		3.653,95
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		45,13
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	45,13	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	45,13	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		45,13
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0	45,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795	0		45,13
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		45,13
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	45,13	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	45,13	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		45,13
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0	45,13	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796	0		45,13
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		816,70
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	816,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	816,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		816,70
03/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0	816,70	
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29993	0		816,70
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0		816,70
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0	816,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0	816,70	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0		816,70
03/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0	816,70	
03/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29994	0		816,70
Total do dia					1.011.507,09	1.011.507,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024		3.984,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024	3.984,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024	3.984,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024		3.984,00
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024	3.984,00	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4.	23930	PAD Nº 498/2024		3.984,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023		11.674,87
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023	15.021,10	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.)	23984	PAD nº 110/2023		336,47
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.)	23984	PAD nº 110/2023		1.652,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.)	23984	PAD nº 110/2023		1.357,44
04/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023	15.021,10	
04/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023		15.021,10
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023	15.021,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.	23984	PAD nº 110/2023		15.021,10
04/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023		2.802,93
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.)	23997	PAD nº 110/2023		81,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.)	23997	PAD nº 110/2023		399,49
04/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.)	23997	PAD nº 110/2023		347,99
04/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023		3.631,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.	23997	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023		2.822,67
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.)	24005	PAD nº 110/2023		81,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.)	24005	PAD nº 110/2023		399,49
04/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.)	24005	PAD nº 110/2023		328,25
04/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023		3.631,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.	24005	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023		2.842,41
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.)	24007	PAD nº 110/2023		81,35
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.)	24007	PAD nº 110/2023		399,49
04/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.)	24007	PAD nº 110/2023		308,51
04/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023	3.631,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.	24007	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023		2.822,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.)	24011	PAD nº 110/2023		81,35
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.)	24011	PAD nº 110/2023		399,49
04/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.)	24011	PAD nº 110/2023		328,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.	24011	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023		2.842,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	24013	PAD nº 110/2023		81,35
04/06/2024	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 ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	24013	PAD nº 110/2023		399,49
04/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	24013	PAD nº 110/2023		308,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023	3.631,76	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.	24013	PAD nº 110/2023		3.631,76
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023		4.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023	4.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023	4.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023		4.500,00
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023	4.500,00	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a 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.	24027	PAD nº 812/2023		4.500,00
04/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 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 05/2024).	24573	PEF nº 001/2023		702,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 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 05/2024).	24573	PEF nº 001/2023	702,03	
04/06/2024	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 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021		4.183,99
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021	4.269,38	
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 )	24592	0048/2021		85,39
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021	4.269,38	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021		4.269,38
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021	4.269,38	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 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 Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024	24592	0048/2021		4.269,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022		14.599,94
04/06/2024	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 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022	16.487,79	
04/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.)	24598	0441/2022		791,41
04/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.)	24598	0441/2022		494,63
04/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.)	24598	0441/2022		164,88
04/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.)	24598	0441/2022		107,17
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.)	24598	0441/2022		329,76
04/06/2024	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 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022		16.487,79
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022	16.487,79	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 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. Referente a Competência 05/2024.	24598	0441/2022		16.487,79
04/06/2024	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 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021		144,26
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021	147,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).)	24600	PAD Nº 0048/2021		2,94
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021	147,20	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021		147,20
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021	147,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).	24600	PAD Nº 0048/2021		147,20
04/06/2024	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 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017		638,83
04/06/2024	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 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017	671,04	
04/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.)	24632	PAD nº 562/2017		32,21
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017	671,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017		671,04
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017	671,04	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 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.	24632	PAD nº 562/2017		671,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024		561,56
04/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024		561,56
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24638	JETONS 05/2024		561,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024		561,56
04/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024		561,56
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024	561,56	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24641	JETONS 05/2024		561,56
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024		3.369,36
04/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024	3.369,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024	3.369,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024		3.369,36
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024	3.369,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24644	Auxílios 05/2024		3.369,36
04/06/2024	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024		3.930,92
04/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024	3.930,92	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024	3.930,92	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024		3.930,92
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024	3.930,92	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.	24647	Auxílios 05/2024		3.930,92
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018		284,60
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018	284,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018	284,60	
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018		284,60
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018	284,60	
04/06/2024	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 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24671	0630/2018		284,60
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24673	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24673	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24673	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24673	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24674	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	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) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24676	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24676	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
04/06/2024	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) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24676	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
04/06/2024	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) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24676	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024.	24677	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
04/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023		480,80
04/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023	480,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023	480,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023		480,80
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023	480,80	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24709	PEF nº 001/2023		480,80
04/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023		968,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023	968,29	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023	968,29	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023		968,29
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023	968,29	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24731	PEF nº 001/2023		968,29
04/06/2024	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 i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016		479,05
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016	479,05	
04/06/2024	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 i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016		479,05
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016	479,05	
04/06/2024	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 i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24754	0496/2016		479,05
04/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016		630,37
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016	630,37	
04/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016	630,37	
04/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016		630,37
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016	630,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24756	0496/2016		630,37
04/06/2024	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 (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24758	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
04/06/2024	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 (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24758	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
04/06/2024	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 (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24758	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
04/06/2024	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 (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24758	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24759	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24761	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24761	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
04/06/2024	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 (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24761	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
04/06/2024	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 (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24761	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24762	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24764	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24764	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24764	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24764	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24765	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	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 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24767	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
04/06/2024	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 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24767	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
04/06/2024	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 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24767	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
04/06/2024	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 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24767	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
04/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24768	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
04/06/2024	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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24770	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24770	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24770	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24770	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24771	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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 , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018		356,14
04/06/2024	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 , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018	356,14	
04/06/2024	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 , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018	356,14	
04/06/2024	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 , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018		356,14
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018	356,14	
04/06/2024	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 , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24773	0630/2018		356,14
04/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24775	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
04/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24775	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
04/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24775	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24775	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24776	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24824		5.966,97	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24824			5.966,97
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24824		5.966,97	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24824			5.966,97
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24824		5.966,97	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24824			5.966,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0		1.491,74
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0	1.491,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0	1.491,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0		1.491,74
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0	1.491,74	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825	0		1.491,74
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0		1.491,74
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0	1.491,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0	1.491,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0		1.491,74
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0	1.491,74	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826	0		1.491,74
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24827		10.243,89	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24827			10.243,89
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24827		10.243,89	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24827			10.243,89
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24827		10.243,89	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24827			10.243,89
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0		2.560,97
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0	2.560,97	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0	2.560,97	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0		2.560,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0	2.560,97	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828	0		2.560,97
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0		2.560,97
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0	2.560,97	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0	2.560,97	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0		2.560,97
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0	2.560,97	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829	0		2.560,97
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24830		30,91	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24830			30,91
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24830		30,91	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24830			30,91
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24830		30,91	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24830			30,91
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0		7,73
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0	7,73	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0	7,73	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0		7,73
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0	7,73	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831	0		7,73
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0		7,73
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0	7,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0	7,73	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0		7,73
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0	7,73	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832	0		7,73
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24833		760,98	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24833			760,98
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24833		760,98	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24833			760,98
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24833		760,98	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24833			760,98
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0		190,25
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0	190,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0	190,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0		190,25
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0	190,25	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834	0		190,25
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0		190,25
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0	190,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0	190,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0		190,25
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0	190,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835	0		190,25
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24836		3.371,18	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24836			3.371,18
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24836		3.371,18	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24836			3.371,18
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24836		3.371,18	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24836			3.371,18
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0		842,80
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0	842,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0	842,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0		842,80
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0	842,80	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837	0		842,80
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0		842,80
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0	842,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0	842,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0		842,80
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0	842,80	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838	0		842,80
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24839		6.186,48	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24839			6.186,48
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24839		6.186,48	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24839			6.186,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24839		6.186,48	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24839			6.186,48
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0		1.546,62
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0	1.546,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0	1.546,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0		1.546,62
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0	1.546,62	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24840	0		1.546,62
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0		1.546,62
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0	1.546,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0	1.546,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0		1.546,62
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0	1.546,62	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841	0		1.546,62
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24842		642,51	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24842			642,51
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24842		642,51	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	24842			642,51
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24842		642,51	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24842			642,51
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0		160,63
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0	160,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0	160,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0		160,63
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0	160,63	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24843	0		160,63
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0		160,63
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0	160,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0	160,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0		160,63
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0	160,63	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844	0		160,63
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24845		3.961,08	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24845			3.961,08
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24845		3.961,08	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24845			3.961,08
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24845		3.961,08	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24845			3.961,08
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0		990,27
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0	990,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0	990,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0		990,27
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0	990,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24846	0		990,27
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0		990,27
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0	990,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0	990,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0		990,27
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0	990,27	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847	0		990,27
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24848		132,70	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24848			132,70
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24848		132,70	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24848			132,70
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24848		132,70	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24848			132,70
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0		33,18
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0	33,18	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0	33,18	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0		33,18
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0	33,18	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24849	0		33,18
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0		33,18
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0	33,18	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0	33,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0		33,18
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0	33,18	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850	0		33,18
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24853		134,49	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24853			134,49
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24853		134,49	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	24853			134,49
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24853		134,49	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24853			134,49
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24856		6.605,95	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24856			6.605,95
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24856		6.605,95	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	24856			6.605,95
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24856		6.605,95	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24856			6.605,95
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0		1.651,49
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0	1.651,49	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0	1.651,49	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0		1.651,49
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0	1.651,49	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857	0		1.651,49
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0		1.651,49
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0	1.651,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0	1.651,49	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0		1.651,49
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0	1.651,49	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24858	0		1.651,49
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24859		5.627,84	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24859			5.627,84
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	24859		5.627,84	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	24859			5.627,84
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24859		5.627,84	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24859			5.627,84
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0		1.406,96
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0	1.406,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0	1.406,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0		1.406,96
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0	1.406,96	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24860	0		1.406,96
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0		1.406,96
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0	1.406,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0	1.406,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0		1.406,96
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0	1.406,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24861	0		1.406,96
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24862		228,00	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	24862			228,00
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	24862		228,00	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	24862			228,00
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24862		228,00	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24862			228,00
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0		57,00
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0	57,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0	57,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0		57,00
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0	57,00	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24863	0		57,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0		57,00
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0	57,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0	57,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0		57,00
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0	57,00	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24864	0		57,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24892		59,34	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24892			59,34
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24892		59,34	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	24892			59,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24892		59,34	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24892			59,34
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0		14,84
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0	14,84	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0	14,84	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0		14,84
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0	14,84	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893	0		14,84
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0		14,84
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0	14,84	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0	14,84	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0		14,84
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0	14,84	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894	0		14,84
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24895		2,97	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24895			2,97
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24895		2,97	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	24895			2,97
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24895		2,97	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24895			2,97
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0		0,74
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0	0,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0	0,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0		0,74
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0	0,74	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24896	0		0,74
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0		0,74
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0	0,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0	0,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0		0,74
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0	0,74	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897	0		0,74
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24898		310,49	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24898			310,49
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24898		310,49	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	24898			310,49
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24898		310,49	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24898			310,49
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0		77,62
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0	77,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0	77,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0		77,62
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0	77,62	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24899	0		77,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0		77,62
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0	77,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0	77,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0		77,62
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0	77,62	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900	0		77,62
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	24901		229,07	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	24901			229,07
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24901		229,07	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	24901			229,07
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	24901		229,07	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	24901			229,07
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0		57,27
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0	57,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0	57,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0		57,27
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0	57,27	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24902	0		57,27
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0		57,27
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0	57,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0	57,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0		57,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0	57,27	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24903	0		57,27
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958		2.502,40	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958			2.502,40
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958		2.502,40	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958			2.502,40
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958		2.502,40	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24958			2.502,40
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961		77,04	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961			77,04
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961		77,04	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961			77,04
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961		77,04	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24961			77,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964		120,70	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964			120,70
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964		120,70	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964			120,70
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964		120,70	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24964			120,70
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970		1.803,91	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970			1.803,91
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970		1.803,91	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970			1.803,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970		1.803,91	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24970			1.803,91
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24973		548,67	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24973			548,67
04/06/2024	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- BK BANK	24973		548,67	
04/06/2024	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- BK BANK	24973			548,67
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24973		548,67	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24973			548,67
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981		33,85	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981			33,85
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981		33,85	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981			33,85
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981		33,85	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24981			33,85
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987		22,00	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987			22,00
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987		22,00	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987			22,00
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987		22,00	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24987			22,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269		349,93	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269			349,93
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269		349,93	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269			349,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269		349,93	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25269			349,93
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0		87,48
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0	87,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0	87,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0		87,48
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0	87,48	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25270	0		87,48
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0		87,48
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0	87,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0	87,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0		87,48
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0	87,48	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25271	0		87,48
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272		947,72	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272			947,72
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272		947,72	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272			947,72
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272		947,72	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25272			947,72
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0		236,93
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0	236,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0	236,93	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0		236,93
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0	236,93	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25273	0		236,93
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0		236,93
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0	236,93	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0	236,93	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0		236,93
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0	236,93	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25274	0		236,93
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275		167,51	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275			167,51
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275		167,51	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275			167,51
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275		167,51	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25275			167,51
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0		41,88
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0	41,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0	41,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0		41,88
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0	41,88	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25276	0		41,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0		41,88
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0	41,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0	41,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0		41,88
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0	41,88	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25277	0		41,88
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279		47,92	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279			47,92
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279		47,92	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279			47,92
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279		47,92	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25279			47,92
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0		11,98
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0	11,98	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0	11,98	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0		11,98
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0	11,98	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280	0		11,98
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0		11,98
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0	11,98	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0	11,98	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0		11,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0	11,98	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25281	0		11,98
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282		934,07	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282			934,07
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282		934,07	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282			934,07
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282		934,07	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25282			934,07
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0		233,52
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0	233,52	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0	233,52	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0		233,52
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0	233,52	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25283	0		233,52
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0		233,52
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0	233,52	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0	233,52	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0		233,52
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0	233,52	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25284	0		233,52
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286		1.635,27	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286			1.635,27
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286		1.635,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286			1.635,27
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286		1.635,27	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25286			1.635,27
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0		408,82
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0	408,82	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0	408,82	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0		408,82
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0	408,82	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25287	0		408,82
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0		408,82
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0	408,82	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0	408,82	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0		408,82
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0	408,82	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25288	0		408,82
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25289		1.083,79	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25289			1.083,79
04/06/2024	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 - BK BANK	25289		1.083,79	
04/06/2024	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 - BK BANK	25289			1.083,79
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25289		1.083,79	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25289			1.083,79
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0		270,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0	270,95	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0	270,95	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0		270,95
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0	270,95	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290	0		270,95
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0		270,95
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0	270,95	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0	270,95	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0		270,95
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0	270,95	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291	0		270,95
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292		985,84	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292			985,84
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292		985,84	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292			985,84
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292		985,84	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25292			985,84
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0		246,46
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0	246,46	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0	246,46	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0		246,46
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0	246,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293	0		246,46
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0		246,46
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0	246,46	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0	246,46	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0		246,46
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0	246,46	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25294	0		246,46
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295		1.085,42	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295			1.085,42
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295		1.085,42	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295			1.085,42
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295		1.085,42	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25295			1.085,42
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0		271,36
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0	271,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0	271,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0		271,36
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0	271,36	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296	0		271,36
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0		271,36
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0	271,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0	271,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0		271,36
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0	271,36	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25297	0		271,36
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299		114,00	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299			114,00
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299		114,00	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299			114,00
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299		114,00	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25299			114,00
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0		28,50
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0	28,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0	28,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0		28,50
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0	28,50	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25300	0		28,50
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0		28,50
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0	28,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0	28,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0		28,50
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0	28,50	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301	0		28,50
04/06/2024	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	25335		618,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25335			618,53
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25335		618,53	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25335			618,53
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25335		618,53	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25335			618,53
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0		154,63
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0	154,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0	154,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0		154,63
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0	154,63	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336	0		154,63
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0		154,63
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0	154,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0	154,63	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0		154,63
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0	154,63	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25337	0		154,63
04/06/2024	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	25338		781,37	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25338			781,37
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25338		781,37	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25338			781,37
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25338		781,37	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25338			781,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0		195,34
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0	195,34	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0	195,34	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0		195,34
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0	195,34	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339	0		195,34
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0		195,34
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0	195,34	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0	195,34	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0		195,34
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0	195,34	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25340	0		195,34
04/06/2024	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	25341		9,23	
04/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25341			9,23
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25341		9,23	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25341			9,23
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25341		9,23	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25341			9,23
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0		2,31
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0	2,31	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0	2,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0		2,31
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0	2,31	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342	0		2,31
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0		2,31
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0	2,31	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0	2,31	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0		2,31
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0	2,31	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25343	0		2,31
04/06/2024	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	25344		110,47	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25344			110,47
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25344		110,47	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25344			110,47
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25344		110,47	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25344			110,47
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0		27,62
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0	27,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0	27,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0		27,62
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0	27,62	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345	0		27,62
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0		27,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0	27,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0	27,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0		27,62
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0	27,62	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25346	0		27,62
04/06/2024	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	25347		912,96	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25347			912,96
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25347		912,96	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25347			912,96
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25347		912,96	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25347			912,96
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0		228,24
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0	228,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0	228,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0		228,24
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0	228,24	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348	0		228,24
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0		228,24
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0	228,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0	228,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0		228,24
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0	228,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25349	0		228,24
04/06/2024	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	25350		319,59	
04/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25350			319,59
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25350		319,59	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25350			319,59
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25350		319,59	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25350			319,59
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0		79,90
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0	79,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0	79,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0		79,90
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0	79,90	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351	0		79,90
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0		79,90
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0	79,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0	79,90	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0		79,90
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0	79,90	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25352	0		79,90
04/06/2024	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	25353		2.109,92	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25353			2.109,92
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25353		2.109,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25353			2.109,92
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25353		2.109,92	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25353			2.109,92
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0		527,48
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0	527,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0	527,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0		527,48
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0	527,48	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354	0		527,48
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0		527,48
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0	527,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0	527,48	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0		527,48
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0	527,48	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25355	0		527,48
04/06/2024	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	25356		614,00	
04/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25356			614,00
04/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25356		614,00	
04/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25356			614,00
04/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25356		614,00	
04/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25356			614,00
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0		154,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0	154,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0	154,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0		154,05
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0	154,05	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27466	0		154,05
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0		154,05
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0	154,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0	154,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0		154,05
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0	154,05	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27467	0		154,05
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0		32,88
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0	32,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0	32,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0		32,88
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0	32,88	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27468	0		32,88
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0		32,88
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0	32,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0	32,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0		32,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0	32,88	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27469	0		32,88
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581			2,04
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581			2,04
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581		2,04	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581			2,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583			2,04
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583			2,04
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583			2,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	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.	28584	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	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.	28585			2,04
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585		2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585			2,04
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585		2,04	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585			2,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	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.	28586	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586	PAD nº 0328/2021		2,04
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715			4,94
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715			4,94
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715		4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715			4,94
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717			4,94
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717			4,94
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717		4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717			4,94
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719			4,94
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719		4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719			4,94
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719		4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719			4,94
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720	PAD nº 0328/2021		4,94
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751			5,22
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751		5,22	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751			5,22
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751		5,22	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751			5,22
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021		5,22
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021		5,22
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752	PAD nº 0328/2021		5,22
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795			7,83
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795		7,83	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795		7,83	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795			7,83
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795		7,83	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795			7,83
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021		7,83
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021		7,83
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021	7,83	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796	PAD nº 0328/2021		7,83
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833			9,88
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833		9,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833		9,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833			9,88
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833		9,88	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833			9,88
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021		9,88
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021		9,88
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834	PAD nº 0328/2021		9,88
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855			13,05
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855		13,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855		13,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855			13,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855		13,05	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28855			13,05
04/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28856	PAD nº 0328/2021		13,05
04/06/2024	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.	28856	PAD nº 0328/2021	13,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28856	PAD nº 0328/2021	13,05	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28856	PAD nº 0328/2021		13,05
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28856	PAD nº 0328/2021	13,05	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28856	PAD nº 0328/2021		13,05
04/06/2024	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.	28883			15,66
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28883		15,66	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28883		15,66	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28883			15,66
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28883		15,66	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28883			15,66
04/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28884	PAD nº 0328/2021		15,66
04/06/2024	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.	28884	PAD nº 0328/2021	15,66	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28884	PAD nº 0328/2021	15,66	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28884	PAD nº 0328/2021		15,66
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28884	PAD nº 0328/2021	15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28884	PAD nº 0328/2021		15,66
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891			18,27
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891		18,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891		18,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891			18,27
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891		18,27	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28891			18,27
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021		18,27
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021		18,27
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28892	PAD nº 0328/2021		18,27
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933			31,32
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933		31,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933		31,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933			31,32
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933		31,32	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28933			31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021		31,32
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021	31,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021	31,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021		31,32
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021	31,32	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28934	PAD nº 0328/2021		31,32
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945			34,58
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945		34,58	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945		34,58	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945			34,58
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945		34,58	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28945			34,58
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021		34,58
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021	34,58	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021	34,58	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021		34,58
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021	34,58	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28946	PAD nº 0328/2021		34,58
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959			39,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959		39,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959		39,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959			39,15
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959		39,15	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28959			39,15
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021		39,15
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021	39,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021	39,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021		39,15
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021	39,15	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28960	PAD nº 0328/2021		39,15
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993			54,81
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993		54,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993		54,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993			54,81
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993		54,81	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28993			54,81
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021		54,81
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021	54,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021		54,81
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021	54,81	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28994	PAD nº 0328/2021		54,81
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031			88,74
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031		88,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031		88,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031			88,74
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031		88,74	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29031			88,74
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021		88,74
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021	88,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021	88,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021		88,74
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021	88,74	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29032	PAD nº 0328/2021		88,74
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035			91,35
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035		91,35	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035		91,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035			91,35
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035		91,35	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29035			91,35
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021		91,35
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021	91,35	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021	91,35	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021		91,35
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021	91,35	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29036	PAD nº 0328/2021		91,35
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065			127,89
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065		127,89	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065		127,89	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065			127,89
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065		127,89	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29065			127,89
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021		127,89
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021	127,89	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021	127,89	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021		127,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021	127,89	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29066	PAD nº 0328/2021		127,89
04/06/2024	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.	29115			615,96
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29115		615,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29115		615,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29115			615,96
04/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29115		615,96	
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29115			615,96
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29116	PAD nº 0328/2021		615,96
04/06/2024	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.	29116	PAD nº 0328/2021	615,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29116	PAD nº 0328/2021	615,96	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29116	PAD nº 0328/2021		615,96
04/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29116	PAD nº 0328/2021	615,96	
04/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29116	PAD nº 0328/2021		615,96
04/06/2024	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.	29201			64.641,26
04/06/2024	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.	29201		64.641,26	
04/06/2024	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.	29366			532,96
04/06/2024	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.	29366		532,96	
Total do dia					625.264,15	625.264,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	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 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
05/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024	601,47	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024.	24678	PORTARIA Nº 0815/2024		601,47
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023		480,80
05/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Ketlen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023	480,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023	480,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023		480,80
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023	480,80	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024.	24710	PEF nº 001/2023		480,80
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023		968,29
05/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023	968,29	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023	968,29	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023		968,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023	968,29	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024.	24732	PEF nº 001/2023		968,29
05/06/2024	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
05/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024	1.218,75	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024.	24760	PORTARIA Nº 0752/2024		1.218,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	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 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
05/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024	1.590,54	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24763	PORTARIA Nº 0810/2024		1.590,54
05/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Gerês em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024	1.403,43	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.	24777	PORTARIA Nº 0824/2024		1.403,43
05/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023		500,84
05/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023	500,84	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023		500,84
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023	500,84	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24851	PEF nº 001/2023		500,84
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022		63.046,00
05/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022	63.046,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022	63.046,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022		63.046,00
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022	63.046,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25005	0725/2022		63.046,00
05/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022		3.151,72
05/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
05/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
05/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25047	PAD nº 0543/2022		3.151,72
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023		12.719,25
05/06/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023	12.719,25	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023	12.719,25	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023		12.719,25
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023	12.719,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25080	581/2023		12.719,25
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023		123,60
05/06/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023	123,60	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023	123,60	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023		123,60
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023	123,60	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25082	581/2023		123,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023		112,49
05/06/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023	112,49	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023	112,49	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023		112,49
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023	112,49	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25084	581/2023		112,49
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.	25086	PAD nº 0421/2024	3.590,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.	25086	PAD nº 0421/2024		3.590,00
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.	25086	PAD nº 0421/2024	3.590,00	
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.	25086	PAD nº 0421/2024		3.590,00
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110		2.566,11	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110			2.566,11
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110		2.566,11	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110			2.566,11
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110		2.566,11	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25110			2.566,11
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115		127,96	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115			127,96
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115		127,96	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115			127,96
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115		127,96	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25115			127,96
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118		513,38	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118			513,38
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118		513,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118			513,38
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118		513,38	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25118			513,38
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25121		142,25	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25121			142,25
05/06/2024	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- BK BANK	25121		142,25	
05/06/2024	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- BK BANK	25121			142,25
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25121		142,25	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25121			142,25
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124		94,58	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124			94,58
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124		94,58	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124			94,58
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124		94,58	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25124			94,58
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127		61,49	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127			61,49
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127		61,49	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127			61,49
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127		61,49	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25127			61,49
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25212		12.289,99	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25212			12.289,99
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	25212		12.289,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	25212			12.289,99
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25212		12.289,99	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25212			12.289,99
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25215		8.829,03	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25215			8.829,03
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	25215		8.829,03	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	25215			8.829,03
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25215		8.829,03	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25215			8.829,03
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0		2.207,26
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0	2.207,26	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0	2.207,26	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0		2.207,26
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0	2.207,26	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216	0		2.207,26
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0		2.207,26
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0	2.207,26	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0	2.207,26	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0		2.207,26
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0	2.207,26	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217	0		2.207,26
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25218		49,18	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25218			49,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	25218		49,18	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	25218			49,18
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25218		49,18	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25218			49,18
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25221		1.195,57	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25221			1.195,57
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	25221		1.195,57	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	25221			1.195,57
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25221		1.195,57	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25221			1.195,57
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0		298,89
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0	298,89	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0	298,89	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0		298,89
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0	298,89	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25222	0		298,89
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0		298,89
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0	298,89	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0	298,89	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0		298,89
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0	298,89	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25223	0		298,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25224		5.099,06	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25224			5.099,06
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	25224		5.099,06	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	25224			5.099,06
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25224		5.099,06	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25224			5.099,06
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0		1.274,77
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0	1.274,77	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0	1.274,77	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0		1.274,77
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0	1.274,77	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25225	0		1.274,77
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0		1.274,77
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0	1.274,77	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0	1.274,77	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0		1.274,77
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0	1.274,77	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25226	0		1.274,77
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25227		5.619,19	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25227			5.619,19
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	25227		5.619,19	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	25227			5.619,19
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25227		5.619,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25227			5.619,19
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0		1.404,80
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0	1.404,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0	1.404,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0		1.404,80
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0	1.404,80	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25228	0		1.404,80
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0		1.404,80
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0	1.404,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0	1.404,80	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0		1.404,80
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0	1.404,80	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25229	0		1.404,80
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25230		461,34	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25230			461,34
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	25230		461,34	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	25230			461,34
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25230		461,34	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25230			461,34
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0		115,34
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0	115,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0	115,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0		115,34
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0	115,34	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25231	0		115,34
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0		115,34
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0	115,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0	115,34	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0		115,34
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0	115,34	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25232	0		115,34
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25233		3.945,68	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	25233			3.945,68
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	25233		3.945,68	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	25233			3.945,68
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25233		3.945,68	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25233			3.945,68
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0		986,42
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0	986,42	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0	986,42	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0		986,42
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0	986,42	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25234	0		986,42
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0		986,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0	986,42	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0	986,42	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0		986,42
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0	986,42	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25235	0		986,42
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25236		5.265,49	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	25236			5.265,49
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	25236		5.265,49	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	25236			5.265,49
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25236		5.265,49	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25236			5.265,49
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0		1.316,37
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0	1.316,37	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0	1.316,37	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0		1.316,37
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0	1.316,37	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25237	0		1.316,37
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0		1.316,37
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0	1.316,37	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0	1.316,37	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0		1.316,37
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0	1.316,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25238	0		1.316,37
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25239		4.750,25	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	25239			4.750,25
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	25239		4.750,25	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	25239			4.750,25
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25239		4.750,25	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25239			4.750,25
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0		1.187,56
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0	1.187,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0	1.187,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0		1.187,56
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0	1.187,56	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25240	0		1.187,56
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0		1.187,56
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0	1.187,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0	1.187,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0		1.187,56
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0	1.187,56	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25241	0		1.187,56
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	25242		228,88	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	25242			228,88
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	25242		228,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	25242			228,88
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	25242		228,88	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	25242			228,88
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0		57,22
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0	57,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0	57,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0		57,22
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0	57,22	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25243	0		57,22
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0		57,22
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0	57,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0	57,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0		57,22
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0	57,22	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25244	0		57,22
05/06/2024	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	25359		465,45	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25359			465,45
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25359		465,45	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25359			465,45
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25359		465,45	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25359			465,45
05/06/2024	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	25362		372,86	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25362			372,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25362		372,86	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25362			372,86
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25362		372,86	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25362			372,86
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0		93,22
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0	93,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0	93,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0		93,22
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0	93,22	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363	0		93,22
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0		93,22
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0	93,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0	93,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0		93,22
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0	93,22	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25364	0		93,22
05/06/2024	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	25365		11,78	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25365			11,78
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25365		11,78	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25365			11,78
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25365		11,78	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25365			11,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0		2,95
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0	2,95	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0	2,95	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0		2,95
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0	2,95	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366	0		2,95
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0		2,95
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0	2,95	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0	2,95	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0		2,95
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0	2,95	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25367	0		2,95
05/06/2024	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	25368		58,19	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25368			58,19
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25368		58,19	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25368			58,19
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25368		58,19	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25368			58,19
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0		14,55
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0	14,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0	14,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0		14,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0	14,55	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369	0		14,55
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0		14,55
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0	14,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0	14,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0		14,55
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0	14,55	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25370	0		14,55
05/06/2024	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	25371		435,59	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25371			435,59
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25371		435,59	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25371			435,59
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25371		435,59	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25371			435,59
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0		108,90
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0	108,90	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0	108,90	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0		108,90
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0	108,90	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25372	0		108,90
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0		108,90
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0	108,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0	108,90	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0		108,90
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0	108,90	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25373	0		108,90
05/06/2024	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	25374		157,45	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25374			157,45
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25374		157,45	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25374			157,45
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25374		157,45	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25374			157,45
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0		39,36
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0	39,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0	39,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0		39,36
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0	39,36	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25375	0		39,36
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0		39,36
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0	39,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0	39,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0		39,36
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0	39,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25376	0		39,36
05/06/2024	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	25379		999,00	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25379			999,00
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25379		999,00	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25379			999,00
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25379		999,00	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25379			999,00
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0		249,75
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0	249,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0	249,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0		249,75
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0	249,75	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380	0		249,75
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0		249,75
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0	249,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0	249,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0		249,75
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0	249,75	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381	0		249,75
05/06/2024	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	25382		514,82	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25382			514,82
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25382		514,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25382			514,82
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25382		514,82	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	25382			514,82
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0		128,71
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0	128,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0	128,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0		128,71
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0	128,71	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383	0		128,71
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0		128,71
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0	128,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0	128,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0		128,71
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0	128,71	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384	0		128,71
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923		440,07	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923			440,07
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923		440,07	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923			440,07
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923		440,07	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25923			440,07
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0		110,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0	110,02	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0	110,02	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0		110,02
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0	110,02	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25924	0		110,02
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0		110,02
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0	110,02	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0	110,02	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0		110,02
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0	110,02	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25925	0		110,02
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928		614,57	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928			614,57
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928		614,57	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928			614,57
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928		614,57	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25928			614,57
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0		153,64
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0	153,64	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0	153,64	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0		153,64
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0	153,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25929	0		153,64
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0		153,64
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0	153,64	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0	153,64	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0		153,64
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0	153,64	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25930	0		153,64
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931		167,51	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931			167,51
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931		167,51	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931			167,51
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931		167,51	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25931			167,51
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0		41,88
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0	41,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0	41,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0		41,88
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0	41,88	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932	0		41,88
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0		41,88
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0	41,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0	41,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0		41,88
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0	41,88	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933	0		41,88
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934		50,65	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934			50,65
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934		50,65	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934			50,65
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934		50,65	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25934			50,65
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938		1.858,85	
05/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938			1.858,85
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938		1.858,85	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938			1.858,85
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938		1.858,85	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25938			1.858,85
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0		464,71
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0	464,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0	464,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0		464,71
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0	464,71	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25943	0		464,71
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0		464,71
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0	464,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0	464,71	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0		464,71
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0	464,71	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25944	0		464,71
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945		439,00	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945			439,00
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945		439,00	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945			439,00
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945		439,00	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25945			439,00
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0		109,75
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0	109,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0	109,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0		109,75
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0	109,75	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25946	0		109,75
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0		109,75
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0	109,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0	109,75	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0		109,75
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0	109,75	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25947	0		109,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948		13,63	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948			13,63
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948		13,63	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948			13,63
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948		13,63	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25948			13,63
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25951		695,74	
05/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25951			695,74
05/06/2024	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 - BK BANK	25951		695,74	
05/06/2024	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 - BK BANK	25951			695,74
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25951		695,74	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25951			695,74
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0		173,94
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0	173,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0	173,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0		173,94
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0	173,94	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25952	0		173,94
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0		173,94
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0	173,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0	173,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0		173,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0	173,94	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25953	0		173,94
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954		960,10	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954			960,10
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954		960,10	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954			960,10
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954		960,10	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25954			960,10
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0		240,03
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0	240,03	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0	240,03	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0		240,03
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0	240,03	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25955	0		240,03
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0		240,03
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0	240,03	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0	240,03	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0		240,03
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0	240,03	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25956	0		240,03
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957		772,29	
05/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957			772,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957		772,29	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957			772,29
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957		772,29	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25957			772,29
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0		193,07
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0	193,07	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0	193,07	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0		193,07
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0	193,07	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25958	0		193,07
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0		193,07
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0	193,07	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0	193,07	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0		193,07
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0	193,07	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25959	0		193,07
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960		114,00	
05/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960			114,00
05/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960		114,00	
05/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960			114,00
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960		114,00	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25960			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0		28,50
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0	28,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0	28,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0		28,50
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0	28,50	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25961	0		28,50
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0		28,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0	28,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0	28,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0		28,50
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0	28,50	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25962	0		28,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0		3,41
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0	3,41	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0	3,41	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0		3,41
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0	3,41	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25963	0		3,41
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0		3,41
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0	3,41	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0	3,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0		3,41
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0	3,41	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25964	0		3,41
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0		116,36
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0	116,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0	116,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0		116,36
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0	116,36	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25978	0		116,36
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0		116,36
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0	116,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0	116,36	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0		116,36
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0	116,36	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25979	0		116,36
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0		12,50
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0	12,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0	12,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0		12,50
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0	12,50	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26733	0		12,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0		12,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0	12,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0	12,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0		12,50
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0	12,50	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26734	0		12,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0		3.072,50
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0	3.072,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0	3.072,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0		3.072,50
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0	3.072,50	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27356	0		3.072,50
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0		3.072,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0	3.072,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0	3.072,50	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0		3.072,50
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0	3.072,50	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27357	0		3.072,50
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0		11,33
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0	11,33	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0	11,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0		11,33
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0	11,33	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27470	0		11,33
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0		11,33
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0	11,33	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0	11,33	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0		11,33
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0	11,33	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27471	0		11,33
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631			2,61
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631			2,61
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631		2,61	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631			2,61
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633			2,61
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633			2,61
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633		2,61	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633			2,61
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635			2,61
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635		2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635			2,61
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635		2,61	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636	PAD nº 0328/2021		2,61
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743			4,94
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743		4,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743		4,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743			4,94
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743		4,94	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743			4,94
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021		4,94
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021		4,94
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744	PAD nº 0328/2021		4,94
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753		5,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753		5,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753			5,22
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753		5,22	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753			5,22
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021		5,22
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021		5,22
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754	PAD nº 0328/2021		5,22
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907			19,76
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907		19,76	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907		19,76	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907			19,76
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907		19,76	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28907			19,76
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021		19,76
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021	19,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021	19,76	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021		19,76
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021	19,76	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28908	PAD nº 0328/2021		19,76
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009			70,47
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009		70,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009		70,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009			70,47
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009		70,47	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29009			70,47
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021		70,47
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021	70,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021	70,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021		70,47
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021	70,47	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29010	PAD nº 0328/2021		70,47
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011			73,08
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011		73,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011		73,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011			73,08
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011		73,08	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29011			73,08
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021		73,08
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021	73,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021	73,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021		73,08
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021	73,08	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29012	PAD nº 0328/2021		73,08
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067			143,55
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067		143,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067		143,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067			143,55
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067		143,55	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29067			143,55
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021		143,55
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021	143,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021	143,55	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021		143,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021	143,55	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29068	PAD nº 0328/2021		143,55
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095			336,69
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095		336,69	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095		336,69	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095			336,69
05/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095		336,69	
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29095			336,69
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021		336,69
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021	336,69	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021	336,69	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021		336,69
05/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021	336,69	
05/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29096	PAD nº 0328/2021		336,69
05/06/2024	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.	29202			40.165,47
05/06/2024	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.	29202		40.165,47	
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	29263		118,92	
05/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	29263			118,92
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	29267			118,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	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	29267		118,92	
05/06/2024	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.	29367			359,47
05/06/2024	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.	29367		359,47	
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498		1.070,33	
05/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498			1.070,33
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498		1.070,33	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498			1.070,33
05/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498		1.070,33	
05/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300	29498			1.070,33
Total do dia					579.323,75	579.323,75
06/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	24014	PAD nº 110/2023		347,99
06/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	24014	PAD nº 110/2023	347,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.).	24015	PAD nº 110/2023		328,25
06/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.).	24015	PAD nº 110/2023	328,25	
06/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	24016	PAD nº 110/2023		328,25
06/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	24016	PAD nº 110/2023	328,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.).	24017	PAD nº 110/2023		1.357,44
06/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.).	24017	PAD nº 110/2023	1.357,44	
06/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	24018	PAD nº 110/2023		308,51
06/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	24018	PAD nº 110/2023	308,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.).	24019	PAD nº 110/2023		308,51
06/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.).	24019	PAD nº 110/2023	308,51	
06/06/2024	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 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021		294,50
06/06/2024	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 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021	294,50	
06/06/2024	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 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021	294,50	
06/06/2024	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 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021		294,50
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021	294,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 23932 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 05.2024.	25087	0515/2021		294,50
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018		131,30
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018	131,30	
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018	131,30	
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018		131,30
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018	131,30	
06/06/2024	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 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25089	0628/2018		131,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018		205,24
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018	205,24	
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018	205,24	
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018		205,24
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018	205,24	
06/06/2024	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 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25091	0628/2018		205,24
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018		117,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018	117,11	
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018	117,11	
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018		117,11
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018	117,11	
06/06/2024	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 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25097	0630/2018		117,11
06/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023		500,84
06/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023	500,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023		500,84
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023	500,84	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25107	PEF nº 001/2023		500,84
06/06/2024	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 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021		2.197,00
06/06/2024	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 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021	2.197,00	
06/06/2024	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 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021	2.197,00	
06/06/2024	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 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021	2.197,00	
06/06/2024	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 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25113	0380/2021		2.197,00
06/06/2024	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 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021		2.594,00
06/06/2024	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 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021	2.594,00	
06/06/2024	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 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021	2.594,00	
06/06/2024	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 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021	2.594,00	
06/06/2024	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 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25130	0380/2021		2.594,00
06/06/2024	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 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021		656,00
06/06/2024	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 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021	656,00	
06/06/2024	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 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021	656,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021		656,00
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021	656,00	
06/06/2024	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 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25132	0380/2021		656,00
06/06/2024	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 (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25144	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
06/06/2024	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 (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25144	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47
06/06/2024	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 (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25144	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
06/06/2024	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 (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25144	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25145	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 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 05/2024).	25245	PEF nº 001/2023		736,12
06/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 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 05/2024).	25245	PEF nº 001/2023	736,12	
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024.	25246	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024.	25246	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024.	25246	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024.	25246	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25247	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25249	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25249	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25249	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25249	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25250	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018		1.174,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018	1.174,77	
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018	1.174,77	
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018		1.174,77
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018	1.174,77	
06/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25252	0628/2018		1.174,77
06/06/2024	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 (04) auxílios representação competência 05/2024.	25254	Auxílios 05/2024	2.433,44	
06/06/2024	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 (04) auxílios representação competência 05/2024.	25254	Auxílios 05/2024		2.433,44
06/06/2024	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 (04) auxílios representação competência 05/2024.	25254	Auxílios 05/2024	2.433,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 (04) auxílios representação competência 05/2024.	25254	Auxílios 05/2024		2.433,44
06/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024		2.433,44
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024	2.433,44	
06/06/2024	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024	2.433,44	
06/06/2024	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024		2.433,44
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024	2.433,44	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25255	Auxílios 05/2024		2.433,44
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária.	25402	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária.	25403	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária.	25407	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária.	25407	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária.	25407	PORTARIA Nº 0729/2024		1.136,10
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária.	25407	PORTARIA Nº 0729/2024	1.136,10	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522		3.698,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522			3.698,70
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522		3.698,70	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522			3.698,70
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522		3.698,70	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25522			3.698,70
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525		184,90	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525			184,90
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525		184,90	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525			184,90
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525		184,90	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25525			184,90
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529		1.497,77	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529			1.497,77
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529		1.497,77	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529			1.497,77
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529		1.497,77	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25529			1.497,77
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25532		455,15	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25532			455,15
06/06/2024	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- BK BANK	25532		455,15	
06/06/2024	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- BK BANK	25532			455,15
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25532		455,15	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25532			455,15
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537		23,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537			23,62
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537		23,62	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537			23,62
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537		23,62	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25537			23,62
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540		15,35	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540			15,35
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540		15,35	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540			15,35
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540		15,35	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25540			15,35
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553		59,82	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553			59,82
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553		59,82	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553			59,82
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553		59,82	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25553			59,82
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0		14,96
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0	14,96	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0	14,96	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0		14,96
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0	14,96	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554	0		14,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0		14,96
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0	14,96	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0	14,96	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0		14,96
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0	14,96	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555	0		14,96
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557		227,99	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557			227,99
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557		227,99	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557			227,99
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557		227,99	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25557			227,99
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0		57,00
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0	57,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0	57,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0		57,00
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0	57,00	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25566	0		57,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0		57,00
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0	57,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0	57,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0		57,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0	57,00	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25567	0		57,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568		148,20	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568			148,20
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568		148,20	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568			148,20
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568		148,20	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25568			148,20
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0		37,05
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0	37,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0	37,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0		37,05
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0	37,05	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25569	0		37,05
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0		37,05
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0	37,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0	37,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0		37,05
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0	37,05	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25570	0		37,05
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591		471,34	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591			471,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591		471,34	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591			471,34
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591		471,34	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25591			471,34
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0		117,84
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0	117,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0	117,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0		117,84
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0	117,84	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25592	0		117,84
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0		117,84
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0	117,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0	117,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0		117,84
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0	117,84	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25593	0		117,84
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594		1.766,65	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594			1.766,65
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594		1.766,65	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594			1.766,65
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594		1.766,65	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25594			1.766,65
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600		1.346,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600			1.346,79
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600		1.346,79	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600			1.346,79
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600		1.346,79	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25600			1.346,79
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0		336,70
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0	336,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0	336,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0		336,70
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0	336,70	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25601	0		336,70
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0		336,70
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0	336,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0	336,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0		336,70
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0	336,70	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602	0		336,70
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603		102,35	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603			102,35
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603		102,35	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603			102,35
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603		102,35	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25603			102,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0		25,59
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0	25,59	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0	25,59	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0		25,59
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0	25,59	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604	0		25,59
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0		25,59
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0	25,59	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0	25,59	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0		25,59
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0	25,59	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605	0		25,59
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25606		595,37	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25606			595,37
06/06/2024	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 - BK BANK	25606		595,37	
06/06/2024	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 - BK BANK	25606			595,37
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25606		595,37	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25606			595,37
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0		148,84
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0	148,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0	148,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0		148,84
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0	148,84	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607	0		148,84
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0		148,84
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0	148,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0	148,84	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0		148,84
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0	148,84	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608	0		148,84
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609		1.367,94	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609			1.367,94
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609		1.367,94	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609			1.367,94
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609		1.367,94	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25609			1.367,94
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0		341,99
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0	341,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0	341,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0		341,99
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0	341,99	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610	0		341,99
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0		341,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0	341,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0	341,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0		341,99
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0	341,99	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611	0		341,99
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612		889,20	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612			889,20
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612		889,20	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612			889,20
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612		889,20	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25612			889,20
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0		222,30
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0	222,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0	222,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0		222,30
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0	222,30	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613	0		222,30
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0		222,30
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0	222,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0	222,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0		222,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0	222,30	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614	0		222,30
06/06/2024	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	25615		865,68	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25615			865,68
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25615		865,68	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25615			865,68
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25615		865,68	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25615			865,68
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0		216,42
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0	216,42	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0	216,42	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0		216,42
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0	216,42	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618	0		216,42
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0		216,42
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0	216,42	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0	216,42	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0		216,42
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0	216,42	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619	0		216,42
06/06/2024	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	25620		585,78	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25620			585,78
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25620		585,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25620			585,78
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25620		585,78	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25620			585,78
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0		146,45
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0	146,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0	146,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0		146,45
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0	146,45	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621	0		146,45
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0		146,45
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0	146,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0	146,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0		146,45
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0	146,45	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622	0		146,45
06/06/2024	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	25623		10,48	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25623			10,48
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25623		10,48	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25623			10,48
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25623		10,48	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25623			10,48
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0		2,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0	2,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0	2,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0		2,62
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0	2,62	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624	0		2,62
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0		2,62
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0	2,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0	2,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0		2,62
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0	2,62	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625	0		2,62
06/06/2024	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	25626		225,74	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25626			225,74
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25626		225,74	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25626			225,74
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25626		225,74	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25626			225,74
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0		56,44
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0	56,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0	56,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0		56,44
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0	56,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25627	0		56,44
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0		56,44
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0	56,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0	56,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0		56,44
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0	56,44	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25628	0		56,44
06/06/2024	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	25629		333,18	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25629			333,18
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25629		333,18	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25629			333,18
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25629		333,18	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25629			333,18
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0		83,30
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0	83,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0	83,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0		83,30
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0	83,30	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25630	0		83,30
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0		83,30
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0	83,30	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0	83,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0		83,30
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0	83,30	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631	0		83,30
06/06/2024	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	25632		76,10	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25632			76,10
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25632		76,10	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25632			76,10
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25632		76,10	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25632			76,10
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0		19,03
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0	19,03	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0	19,03	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0		19,03
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0	19,03	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25633	0		19,03
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0		19,03
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0	19,03	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0	19,03	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0		19,03
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0	19,03	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25634	0		19,03
06/06/2024	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	25635		1.550,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25635			1.550,52
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25635		1.550,52	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25635			1.550,52
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25635		1.550,52	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25635			1.550,52
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0		387,63
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0	387,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0	387,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0		387,63
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0	387,63	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636	0		387,63
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0		387,63
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0	387,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0	387,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0		387,63
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0	387,63	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25637	0		387,63
06/06/2024	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	25638		786,07	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25638			786,07
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25638		786,07	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25638			786,07
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25638		786,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25638			786,07
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0		196,52
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0	196,52	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0	196,52	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0		196,52
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0	196,52	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639	0		196,52
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0		196,52
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0	196,52	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0	196,52	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0		196,52
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0	196,52	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25640	0		196,52
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25641		10.117,77	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25641			10.117,77
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25641		10.117,77	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25641			10.117,77
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25641		10.117,77	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25641			10.117,77
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25644		9.363,71	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25644			9.363,71
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25644		9.363,71	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25644			9.363,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25644		9.363,71	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25644			9.363,71
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0		2.340,93
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0	2.340,93	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0	2.340,93	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0		2.340,93
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0	2.340,93	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25645	0		2.340,93
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0		2.340,93
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0	2.340,93	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0	2.340,93	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0		2.340,93
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0	2.340,93	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25646	0		2.340,93
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25647		16,30	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25647			16,30
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25647		16,30	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25647			16,30
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25647		16,30	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25647			16,30
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0		4,08
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0	4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0	4,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0		4,08
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0	4,08	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648	0		4,08
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0		4,08
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0	4,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0	4,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0		4,08
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0	4,08	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649	0		4,08
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25650		891,04	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25650			891,04
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25650		891,04	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25650			891,04
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25650		891,04	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25650			891,04
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0		222,76
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0	222,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0	222,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0		222,76
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0	222,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25651	0		222,76
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0		222,76
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0	222,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0	222,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0		222,76
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0	222,76	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652	0		222,76
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25653		2.891,28	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25653			2.891,28
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25653		2.891,28	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25653			2.891,28
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25653		2.891,28	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25653			2.891,28
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0		722,82
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0	722,82	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0	722,82	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0		722,82
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0	722,82	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25654	0		722,82
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0		722,82
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0	722,82	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0	722,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0		722,82
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0	722,82	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25655	0		722,82
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25657		5.356,56	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25657			5.356,56
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25657		5.356,56	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25657			5.356,56
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25657		5.356,56	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25657			5.356,56
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0		1.339,14
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0	1.339,14	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0	1.339,14	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0		1.339,14
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0	1.339,14	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25658	0		1.339,14
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0		1.339,14
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0	1.339,14	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0	1.339,14	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0		1.339,14
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0	1.339,14	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659	0		1.339,14
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25660		100,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25660			100,15
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25660		100,15	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25660			100,15
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25660		100,15	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25660			100,15
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0		25,04
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0	25,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0	25,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0		25,04
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0	25,04	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25661	0		25,04
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0		25,04
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0	25,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0	25,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0		25,04
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0	25,04	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662	0		25,04
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25666		2.638,97	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25666			2.638,97
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25666		2.638,97	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25666			2.638,97
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25666		2.638,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25666			2.638,97
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0		659,74
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0	659,74	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0	659,74	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0		659,74
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0	659,74	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25667	0		659,74
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0		659,74
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0	659,74	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0	659,74	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0		659,74
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0	659,74	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25668	0		659,74
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25669		724,95	
06/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25669			724,95
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25669		724,95	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25669			724,95
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25669		724,95	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25669			724,95
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0		181,24
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0	181,24	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0	181,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0		181,24
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0	181,24	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670	0		181,24
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0		181,24
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0	181,24	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0	181,24	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0		181,24
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0	181,24	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671	0		181,24
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25674		765,09	
06/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25674			765,09
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25674		765,09	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25674			765,09
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25674		765,09	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25674			765,09
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25677		6.877,81	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25677			6.877,81
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25677		6.877,81	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25677			6.877,81
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25677		6.877,81	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25677			6.877,81
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0		1.719,45
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0	1.719,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0	1.719,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0		1.719,45
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0	1.719,45	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25678	0		1.719,45
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0		1.719,45
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0	1.719,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0	1.719,45	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0		1.719,45
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0	1.719,45	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679	0		1.719,45
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25681		5.359,94	
06/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25681			5.359,94
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25681		5.359,94	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25681			5.359,94
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25681		5.359,94	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25681			5.359,94
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0		1.339,99
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0	1.339,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0	1.339,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0		1.339,99
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0	1.339,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682	0		1.339,99
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0		1.339,99
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0	1.339,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0	1.339,99	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0		1.339,99
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0	1.339,99	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683	0		1.339,99
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25686		244,17	
06/06/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25686			244,17
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25686		244,17	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25686			244,17
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25686		244,17	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25686			244,17
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0		61,04
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0	61,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0	61,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0		61,04
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0	61,04	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25687	0		61,04
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0		61,04
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0	61,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0	61,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0		61,04
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0	61,04	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25688	0		61,04
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25689		116,15	
06/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	25689			116,15
06/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	25689		116,15	
06/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	25689			116,15
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25689		116,15	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25689			116,15
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0		29,04
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0	29,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0	29,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0		29,04
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0	29,04	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690	0		29,04
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0		29,04
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0	29,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0	29,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0		29,04
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0	29,04	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25691	0		29,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25695		416,69	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25695			416,69
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25695		416,69	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25695			416,69
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25695		416,69	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25695			416,69
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0		104,17
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0	104,17	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0	104,17	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0		104,17
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0	104,17	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696	0		104,17
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0		104,17
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0	104,17	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0	104,17	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0		104,17
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0	104,17	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25697	0		104,17
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25699		20,83	
06/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25699			20,83
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25699		20,83	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25699			20,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25699		20,83	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25699			20,83
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0		5,21
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0	5,21	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0	5,21	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0		5,21
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0	5,21	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25700	0		5,21
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0		5,21
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0	5,21	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0	5,21	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0		5,21
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0	5,21	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701	0		5,21
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25704		68,33	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25704			68,33
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25704		68,33	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25704			68,33
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25704		68,33	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25704			68,33
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0		17,08
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0	17,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0	17,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0		17,08
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0	17,08	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25705	0		17,08
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0		17,08
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0	17,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0	17,08	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0		17,08
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0	17,08	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706	0		17,08
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25708		470,12	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25708			470,12
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25708		470,12	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25708			470,12
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25708		470,12	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25708			470,12
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0		117,53
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0	117,53	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0	117,53	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0		117,53
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0	117,53	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709	0		117,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0		117,53
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0	117,53	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0	117,53	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0		117,53
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0	117,53	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710	0		117,53
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25711		133,83	
06/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25711			133,83
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25711		133,83	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25711			133,83
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25711		133,83	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25711			133,83
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0		33,46
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0	33,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0	33,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0		33,46
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0	33,46	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712	0		33,46
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0		33,46
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0	33,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0	33,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0		33,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0	33,46	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713	0		33,46
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970		187,00	
06/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970			187,00
06/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970		187,00	
06/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970			187,00
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970		187,00	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25970			187,00
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0		46,75
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0	46,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0	46,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0		46,75
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0	46,75	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25971	0		46,75
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0		46,75
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0	46,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0	46,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0		46,75
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0	46,75	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25972	0		46,75
06/06/2024	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	25980		103,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25980			103,23
06/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25980		103,23	
06/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25980			103,23
06/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25980		103,23	
06/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25980			103,23
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0		25,81
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0	25,81	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0	25,81	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0		25,81
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0	25,81	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25981	0		25,81
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0		25,81
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0	25,81	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0	25,81	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0		25,81
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0	25,81	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25982	0		25,81
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0		441,43
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0	441,43	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0	441,43	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0		441,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0	441,43	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735	0		441,43
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		441,43
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	441,43	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	441,43	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		441,43
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	441,43	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		441,43
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0		2.529,44
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0	2.529,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0	2.529,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0		2.529,44
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0	2.529,44	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27358	0		2.529,44
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0		2.529,44
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0	2.529,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0	2.529,44	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0		2.529,44
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0	2.529,44	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27359	0		2.529,44
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0		190,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0	190,49	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0	190,49	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0		190,49
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0	190,49	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27472	0		190,49
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0		190,49
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0	190,49	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0	190,49	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0		190,49
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0	190,49	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27473	0		190,49
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755			5,22
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755		5,22	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755		5,22	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755			5,22
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755		5,22	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755			5,22
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021		5,22
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021		5,22
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756	PAD nº 0328/2021		5,22
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797			7,83
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797		7,83	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797		7,83	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797			7,83
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797		7,83	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797			7,83
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021		7,83
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021		7,83
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798	PAD nº 0328/2021		7,83
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853			12,00
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853		12,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853		12,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853			12,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853		12,00	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28853			12,00
06/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28854	PAD nº 0328/2021		12,00
06/06/2024	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.	28854	PAD nº 0328/2021	12,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28854	PAD nº 0328/2021	12,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28854	PAD nº 0328/2021		12,00
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28854	PAD nº 0328/2021	12,00	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28854	PAD nº 0328/2021		12,00
06/06/2024	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.	28965			44,37
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28965		44,37	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28965		44,37	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28965			44,37
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28965		44,37	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28965			44,37
06/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28966	PAD nº 0328/2021		44,37
06/06/2024	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.	28966	PAD nº 0328/2021	44,37	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28966	PAD nº 0328/2021	44,37	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28966	PAD nº 0328/2021		44,37
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28966	PAD nº 0328/2021	44,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28966	PAD nº 0328/2021		44,37
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043			101,79
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043		101,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043		101,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043			101,79
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043		101,79	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29043			101,79
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021		101,79
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021	101,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021	101,79	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021		101,79
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021	101,79	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29044	PAD nº 0328/2021		101,79
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049			109,62
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049		109,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049		109,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049			109,62
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049		109,62	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29049			109,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021		109,62
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021	109,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021	109,62	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021		109,62
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021	109,62	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29050	PAD nº 0328/2021		109,62
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111			433,26
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111		433,26	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111		433,26	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111			433,26
06/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111		433,26	
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29111			433,26
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021		433,26
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021	433,26	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021	433,26	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021		433,26
06/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021	433,26	
06/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29112	PAD nº 0328/2021		433,26
06/06/2024	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.	29203		13.355,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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.	29203			13.355,46
06/06/2024	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.	29371			524,62
06/06/2024	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.	29371		524,62	
Total do dia					376.417,57	376.417,57
07/06/2024	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 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016		3.725,75
07/06/2024	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 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016	3.952,23	
07/06/2024	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 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024)	24021	0496/2016		226,48
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016	3.952,23	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016		3.952,23
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016	3.952,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 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 06/2024	24021	0496/2016		3.952,23
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023		2.725,78
07/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023	3.418,33	
07/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024)	24575	PEF nº 006/2023		456,90
07/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024)	24575	PEF nº 006/2023		235,65
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023	3.418,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023		3.418,33
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023	3.418,33	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Seleccione... , Seleccione... 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 10/06/2024 a 20/06/2024	24575	PEF nº 006/2023		3.418,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24577	PEF nº 006/2023		1.139,44
07/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24577	PEF nº 006/2023	1.139,44	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	24577	PEF nº 006/2023	1.139,44	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, 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.	24577	PEF nº 006/2023		1.139,44
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, 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.	24577	PEF nº 006/2023	1.139,44	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, 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.	24577	PEF nº 006/2023		1.139,44
07/06/2024	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 , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021		5.143,53
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021	5.143,53	
07/06/2024	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 , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021	5.143,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021		5.143,53
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021	5.143,53	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113.	24630	0100/2021		5.143,53
07/06/2024	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 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024		608,36
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024	608,36	
07/06/2024	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 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024	608,36	
07/06/2024	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 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024		608,36
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024	608,36	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.	24635	JETONS 05/2024		608,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	24656	PAD nº 110/2023		81,35
07/06/2024	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 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	24656	PAD nº 110/2023	81,35	
07/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.)	24657	PAD nº 110/2023		336,47
07/06/2024	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 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.)	24657	PAD nº 110/2023	336,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 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).	24658	0048/2021		88,33
07/06/2024	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 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 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).	24658	0048/2021	88,33	
07/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	24659	PAD nº 110/2023		81,35
07/06/2024	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 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	24659	PAD nº 110/2023	81,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	24660	PAD nº 110/2023		81,35
07/06/2024	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 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	24660	PAD nº 110/2023	81,35	
07/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	24661	PAD nº 110/2023		81,35
07/06/2024	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 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	24661	PAD nº 110/2023	81,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.).	24662	PAD nº 110/2023		81,35
07/06/2024	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 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.).	24662	PAD nº 110/2023	81,35	
07/06/2024	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 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024).	24663	PAD nº 110/2023		111,60
07/06/2024	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 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024).	24663	PAD nº 110/2023	111,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 7832 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF).	24664	PAD nº 688/2022		21,45
07/06/2024	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 7832 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF).	24664	PAD nº 688/2022	21,45	
07/06/2024	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 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	24665	0725/2022		3.152,30
07/06/2024	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 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	24665	0725/2022	3.152,30	
07/06/2024	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 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	24666	0479/2022		1.502,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	24666	0479/2022	1.502,37	
07/06/2024	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 Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.).	24667	PAD nº 0345/2024		1.000,00
07/06/2024	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 Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.).	24667	PAD nº 0345/2024	1.000,00	
07/06/2024	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 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	24668	PAD nº 0622/2022		19,44
07/06/2024	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 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	24668	PAD nº 0622/2022	19,44	
07/06/2024	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 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 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. Competência 04/2024.).	24669	272/2019		0,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 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. Competência 04/2024.).	24669	272/2019	0,56	
07/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	24670	0515/2021		23,25
07/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	24670	0515/2021	23,25	
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24675	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	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 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016		479,05
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016	479,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016	479,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016		479,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016	479,05	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 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. Referente a Unidade 430.	24755	0496/2016		479,05
07/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016		630,37
07/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016	630,37	
07/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016	630,37	
07/06/2024	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 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016		630,37
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016	630,37	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 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. Referente a Unidade 429.	24757	0496/2016		630,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24766	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024	1.871,24	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24769	PORTARIA Nº 0490/2024		1.871,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024	1.403,43	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, 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 participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.	24772	PORTARIA Nº 0490/2024		1.403,43
07/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023	500,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023	500,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023		500,84
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023	500,84	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024.	24852	PEF nº 001/2023		500,84
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022		36.477,28
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022	63.046,00	
07/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		3.026,21
07/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		409,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		1.891,38
07/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		630,46
07/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		3.152,30
07/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		6.935,06
07/06/2024	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.)	25006	0725/2022		10.523,51
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022	63.046,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022		63.046,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022	63.046,00	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.	25006	0725/2022		63.046,00
07/06/2024	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 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018		205,24
07/06/2024	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 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018	205,24	
07/06/2024	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 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018	205,24	
07/06/2024	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 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018		205,24
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018	205,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12.	25092	0628/2018		205,24
07/06/2024	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 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021		2.197,00
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021	2.197,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021	2.197,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021		2.197,00
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 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 juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024.	25114	0380/2021		2.197,00
07/06/2024	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 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021		2.594,00
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021	2.594,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021	2.594,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021		2.594,00
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021	2.594,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 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 gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024.	25131	0380/2021		2.594,00
07/06/2024	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 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021		656,00
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021	656,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021	656,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021	656,00	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 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 Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024.	25133	0380/2021		656,00
07/06/2024	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024	601,47	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25146	PORTARIA Nº 0842/2024		601,47
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25248	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024.	25251	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	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 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024		2.433,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024	2.433,44	
07/06/2024	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 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024	2.433,44	
07/06/2024	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 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024		2.433,44
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024	2.433,44	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024.	25256	Auxílios 05/2024		2.433,44
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021		178,20
07/06/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021	178,20	
07/06/2024	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 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021	178,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021		178,20
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021	178,20	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25377	0515/2021		178,20
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023		912,66
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023	912,66	
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023	912,66	
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023		912,66
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023	912,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 06/2024	25385	PEF nº 001/2023		912,66
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023		2.277,37
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023	2.277,37	
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023	2.277,37	
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023		2.277,37
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023	2.277,37	
07/06/2024	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. Quinzena 06/2024	25387	PEF nº 001/2023		2.277,37
07/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023		1.216,88
07/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023	1.216,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023	1.216,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023		1.216,88
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023	1.216,88	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25389	PEF nº 001/2023		1.216,88
07/06/2024	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 (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25497	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
07/06/2024	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 (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25497	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25497	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25497	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
07/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25501	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
07/06/2024	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 para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25510	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
07/06/2024	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 para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25510	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
07/06/2024	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 para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25510	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
07/06/2024	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 para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25510	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
07/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25514	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25516	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25516	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25516	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25516	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25517	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25519	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25519	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25519	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25519	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25520	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25528	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25528	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25528	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25528	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25535	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25543	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25543	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25543	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25543	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25544	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE.	25552	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE.	25552	MEMO nº 10/24- PROGER		2.076,05
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE.	25552	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE.	25552	MEMO nº 10/24- PROGER		2.076,05
07/06/2024	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24- PROGER		2.076,05
07/06/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24-PROGER		2.076,05
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24-PROGER	2.076,05	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25560	MEMO nº 10/24-PROGER		2.076,05
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021		14.717,36
07/06/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021		14.717,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25587	PAD Nº 0521/2021		14.717,36
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021		14.717,36
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021		14.717,36
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021	14.717,36	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024.	25588	PAD Nº 0521/2021		14.717,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021		14.821,39
07/06/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021		14.821,39
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25589	PAD Nº 0521/2021		14.821,39
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021		14.821,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021		14.821,39
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021	14.821,39	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024.	25590	PAD Nº 0521/2021		14.821,39
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25656	Auxílios 05/2024	6.551,58	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25656	Auxílios 05/2024		6.551,58
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25656	Auxílios 05/2024	6.551,58	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25656	Auxílios 05/2024		6.551,58
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024		6.551,58
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024	6.551,58	
07/06/2024	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024	6.551,58	
07/06/2024	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024		6.551,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024	6.551,58	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25663	Auxílios 05/2024		6.551,58
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25665	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25665	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25665	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25665	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25672	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25680	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25680	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25680	Auxílios 05/2024	6.083,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25680	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25684	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25692	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25692	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25692	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25692	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25698	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25698	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25698	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25698	Auxílios 05/2024		7.019,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024	7.019,55	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25702	Auxílios 05/2024		7.019,55
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25707	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25707	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25707	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25707	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	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 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	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 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024		5.147,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25714	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25716	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25716	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25716	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25716	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024	6.083,61	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25717	Auxílios 05/2024		6.083,61
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25719	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25719	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25719	Auxílios 05/2024	3.743,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25719	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25720	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25722	Auxílios 05/2024	1.403,91	
07/06/2024	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. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25722	Auxílios 05/2024		1.403,91
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25722	Auxílios 05/2024	1.403,91	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25722	Auxílios 05/2024		1.403,91
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024		1.403,91
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024	1.403,91	
07/06/2024	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024		1.403,91
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024	1.403,91	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25723	Auxílios 05/2024		1.403,91
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25725	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25725	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25725	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25725	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25726	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25728	Auxílios 05/2024	4.211,73	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25728	Auxílios 05/2024		4.211,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25728	Auxílios 05/2024	4.211,73	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25728	Auxílios 05/2024		4.211,73
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024		4.211,73
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024	4.211,73	
07/06/2024	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 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024	4.211,73	
07/06/2024	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 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024		4.211,73
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024	4.211,73	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25729	Auxílios 05/2024		4.211,73
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25731	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25731	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25731	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25731	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	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 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024	5.147,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024	5.147,67	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25732	Auxílios 05/2024		5.147,67
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25734	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25734	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25734	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25734	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25735	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25737	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25737	JETONS 05/2024		467,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25737	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25737	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25738	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25740	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25740	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25740	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25740	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024	467,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25741	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25743	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25743	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25743	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25743	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024	467,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25744	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25746	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25746	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25746	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25746	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25747	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25749	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25749	JETONS 05/2024		467,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25749	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25749	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25750	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25752	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25752	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25752	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25752	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024	467,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25753	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25755	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25755	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25755	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25755	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024	467,98	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25756	JETONS 05/2024		467,98
07/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024		3.743,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024	3.743,76	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25758	Auxílios 05/2024		3.743,76
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25762		6.064,92	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25762			6.064,92
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	25762		6.064,92	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	25762			6.064,92
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25762		6.064,92	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25762			6.064,92
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0		1.516,23
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0	1.516,23	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0	1.516,23	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0		1.516,23
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0	1.516,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25763	0		1.516,23
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0		1.516,23
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0	1.516,23	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0	1.516,23	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0		1.516,23
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0	1.516,23	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25764	0		1.516,23
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25765		9.285,05	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25765			9.285,05
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	25765		9.285,05	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	25765			9.285,05
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25765		9.285,05	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25765			9.285,05
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25772		613,74	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25772			613,74
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	25772		613,74	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	25772			613,74
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25772		613,74	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25772			613,74
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0		153,44
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0	153,44	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0	153,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0		153,44
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0	153,44	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25773	0		153,44
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0		153,44
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0	153,44	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0	153,44	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0		153,44
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0	153,44	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25774	0		153,44
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25775		3.811,19	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25775			3.811,19
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	25775		3.811,19	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	25775			3.811,19
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25775		3.811,19	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25775			3.811,19
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0		952,80
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0	952,80	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0	952,80	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0		952,80
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0	952,80	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25776	0		952,80
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0		952,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0	952,80	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0	952,80	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0		952,80
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0	952,80	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25777	0		952,80
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25778		3.918,58	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25778			3.918,58
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	25778		3.918,58	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	25778			3.918,58
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25778		3.918,58	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25778			3.918,58
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0		979,65
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0	979,65	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0	979,65	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0		979,65
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0	979,65	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25779	0		979,65
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0		979,65
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0	979,65	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0	979,65	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0		979,65
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0	979,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25780	0		979,65
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25781		663,70	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25781			663,70
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	25781		663,70	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	25781			663,70
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25781		663,70	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25781			663,70
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0		165,93
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0	165,93	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0	165,93	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0		165,93
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0	165,93	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25782	0		165,93
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0		165,93
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0	165,93	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0	165,93	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0		165,93
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0	165,93	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25783	0		165,93
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25784		2.974,96	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	25784			2.974,96
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	25784		2.974,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	25784			2.974,96
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25784		2.974,96	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25784			2.974,96
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0		743,74
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0	743,74	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0	743,74	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0		743,74
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0	743,74	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25785	0		743,74
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0		743,74
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0	743,74	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0	743,74	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0		743,74
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0	743,74	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25786	0		743,74
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25787		7.957,07	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	25787			7.957,07
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	25787		7.957,07	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	25787			7.957,07
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25787		7.957,07	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25787			7.957,07
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0		1.989,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0	1.989,27	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0	1.989,27	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0		1.989,27
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0	1.989,27	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25788	0		1.989,27
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0		1.989,27
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0	1.989,27	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0	1.989,27	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0		1.989,27
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0	1.989,27	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25789	0		1.989,27
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25794		5.913,30	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	25794			5.913,30
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	25794		5.913,30	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	25794			5.913,30
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25794		5.913,30	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25794			5.913,30
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0		1.478,33
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0	1.478,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0	1.478,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0		1.478,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0	1.478,33	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25795	0		1.478,33
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0		1.478,33
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0	1.478,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0	1.478,33	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0		1.478,33
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0	1.478,33	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25796	0		1.478,33
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	25799		244,17	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança.	25799			244,17
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	25799		244,17	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	25799			244,17
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	25799		244,17	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	25799			244,17
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808		2.009,36	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808			2.009,36
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808		2.009,36	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808			2.009,36
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808		2.009,36	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25808			2.009,36
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0		502,34
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0	502,34	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0	502,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0		502,34
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0	502,34	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25809	0		502,34
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0		502,34
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0	502,34	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0	502,34	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0		502,34
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0	502,34	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25810	0		502,34
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811		948,71	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811			948,71
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811		948,71	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811			948,71
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811		948,71	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25811			948,71
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0		237,18
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0	237,18	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0	237,18	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0		237,18
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0	237,18	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25812	0		237,18
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0		237,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0	237,18	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0	237,18	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0		237,18
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0	237,18	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813	0		237,18
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814		130,25	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814			130,25
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814		130,25	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814			130,25
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814		130,25	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25814			130,25
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0		32,56
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0	32,56	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0	32,56	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0		32,56
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0	32,56	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25815	0		32,56
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0		32,56
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0	32,56	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0	32,56	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0		32,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0	32,56	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816	0		32,56
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817		337,70	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817			337,70
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817		337,70	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817			337,70
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817		337,70	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25817			337,70
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0		84,43
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0	84,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0	84,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0		84,43
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0	84,43	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25818	0		84,43
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0		84,43
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0	84,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0	84,43	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0		84,43
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0	84,43	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25819	0		84,43
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820		666,28	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820			666,28
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820		666,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820			666,28
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820		666,28	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25820			666,28
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0		166,57
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0	166,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0	166,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0		166,57
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0	166,57	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821	0		166,57
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0		166,57
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0	166,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0	166,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0		166,57
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0	166,57	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25822	0		166,57
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25823		255,04	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25823			255,04
07/06/2024	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 - BK BANK	25823		255,04	
07/06/2024	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 - BK BANK	25823			255,04
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25823		255,04	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25823			255,04
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0		63,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0	63,76	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0	63,76	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0		63,76
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0	63,76	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824	0		63,76
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0		63,76
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0	63,76	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0	63,76	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0		63,76
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0	63,76	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25825	0		63,76
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826		502,57	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826			502,57
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826		502,57	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826			502,57
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826		502,57	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25826			502,57
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0		125,64
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0	125,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0	125,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0		125,64
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0	125,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827	0		125,64
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0		125,64
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0	125,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0	125,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0		125,64
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0	125,64	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25828	0		125,64
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829		771,28	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829			771,28
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829		771,28	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829			771,28
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829		771,28	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25829			771,28
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0		192,82
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0	192,82	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0	192,82	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0		192,82
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0	192,82	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25830	0		192,82
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0		192,82
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0	192,82	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0	192,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0		192,82
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0	192,82	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25831	0		192,82
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832		228,00	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832			228,00
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832		228,00	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832			228,00
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832		228,00	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25832			228,00
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0		57,00
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0	57,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0	57,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0		57,00
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0	57,00	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25833	0		57,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0		57,00
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0	57,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0	57,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0		57,00
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0	57,00	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25834	0		57,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835		164,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835			164,67
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835		164,67	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835			164,67
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835		164,67	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25835			164,67
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0		41,17
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0	41,17	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0	41,17	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0		41,17
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0	41,17	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25836	0		41,17
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0		41,17
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0	41,17	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0	41,17	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0		41,17
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0	41,17	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25837	0		41,17
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838		239,62	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838			239,62
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838		239,62	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838			239,62
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838		239,62	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25838			239,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0		59,91
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0	59,91	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0	59,91	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0		59,91
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0	59,91	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25839	0		59,91
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0		59,91
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0	59,91	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0	59,91	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0		59,91
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0	59,91	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25840	0		59,91
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841		167,52	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841			167,52
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841		167,52	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841			167,52
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841		167,52	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25841			167,52
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0		41,88
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0	41,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0	41,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0		41,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0	41,88	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25842	0		41,88
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0		41,88
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0	41,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0	41,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0		41,88
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0	41,88	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25843	0		41,88
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844		13,90	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844			13,90
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844		13,90	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844			13,90
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844		13,90	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25844			13,90
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0		3,48
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0	3,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0	3,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0		3,48
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0	3,48	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25845	0		3,48
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0		3,48
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0	3,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0	3,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0		3,48
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0	3,48	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25846	0		3,48
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847		214,99	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847			214,99
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847		214,99	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847			214,99
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847		214,99	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25847			214,99
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0		53,75
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0	53,75	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0	53,75	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0		53,75
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0	53,75	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25848	0		53,75
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0		53,75
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0	53,75	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0	53,75	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0		53,75
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0	53,75	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25849	0		53,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25850		181,68	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25850			181,68
07/06/2024	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 - BK BANK	25850		181,68	
07/06/2024	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 - BK BANK	25850			181,68
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25850		181,68	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25850			181,68
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0		45,42
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0	45,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0	45,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0		45,42
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0	45,42	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25851	0		45,42
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0		45,42
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0	45,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0	45,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0		45,42
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0	45,42	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25852	0		45,42
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853		455,98	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853			455,98
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853		455,98	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853			455,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853		455,98	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25853			455,98
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0		114,00
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0	114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0	114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0		114,00
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0	114,00	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25854	0		114,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0		114,00
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0	114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0	114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0		114,00
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0	114,00	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25855	0		114,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856		296,40	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856			296,40
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856		296,40	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856			296,40
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856		296,40	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25856			296,40
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0		74,10
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0	74,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0	74,10	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0		74,10
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0	74,10	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25857	0		74,10
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0		74,10
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0	74,10	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0	74,10	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0		74,10
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0	74,10	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25858	0		74,10
07/06/2024	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	25859		936,19	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25859			936,19
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25859		936,19	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25859			936,19
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25859		936,19	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25859			936,19
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0		234,05
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0	234,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0	234,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0		234,05
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0	234,05	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25860	0		234,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0		234,05
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0	234,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0	234,05	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0		234,05
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0	234,05	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25861	0		234,05
07/06/2024	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	25862		521,94	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25862			521,94
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25862		521,94	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25862			521,94
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25862		521,94	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25862			521,94
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0		130,49
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0	130,49	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0	130,49	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0		130,49
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0	130,49	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25863	0		130,49
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0		130,49
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0	130,49	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0	130,49	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0		130,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0	130,49	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25864	0		130,49
07/06/2024	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	25865		13,22	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25865			13,22
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25865		13,22	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25865			13,22
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25865		13,22	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25865			13,22
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25866	0		3,31
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25866	0	3,31	
07/06/2024	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	25866	0	3,31	
07/06/2024	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	25866	0		3,31
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25866	0	3,31	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25866	0		3,31
07/06/2024	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	25867	0		3,31
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25867	0	3,31	
07/06/2024	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	25867	0	3,31	
07/06/2024	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	25867	0		3,31
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25867	0	3,31	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	25867	0		3,31
07/06/2024	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	25868		441,19	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25868			441,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25868		441,19	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25868			441,19
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25868		441,19	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25868			441,19
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0		110,30
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0	110,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0	110,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0		110,30
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0	110,30	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25869	0		110,30
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0		110,30
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0	110,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0	110,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0		110,30
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0	110,30	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25870	0		110,30
07/06/2024	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	25871		302,54	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25871			302,54
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25871		302,54	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25871			302,54
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25871		302,54	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25871			302,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0		75,64
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0	75,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0	75,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0		75,64
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0	75,64	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25872	0		75,64
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0		75,64
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0	75,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0	75,64	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0		75,64
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0	75,64	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25873	0		75,64
07/06/2024	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	25876		792,02	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25876			792,02
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25876		792,02	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25876			792,02
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25876		792,02	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25876			792,02
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0		198,01
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0	198,01	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0	198,01	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0		198,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0	198,01	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25877	0		198,01
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0		198,01
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0	198,01	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0	198,01	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0		198,01
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0	198,01	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25878	0		198,01
07/06/2024	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	25881		411,25	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25881			411,25
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25881		411,25	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25881			411,25
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25881		411,25	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25881			411,25
07/06/2024	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	25884		326,38	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25884			326,38
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25884		326,38	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25884			326,38
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25884		326,38	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25884			326,38
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0		81,60
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0	81,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0	81,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0		81,60
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0	81,60	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25885	0		81,60
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0		81,60
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0	81,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0	81,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0		81,60
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0	81,60	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25886	0		81,60
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895		4.225,27	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895			4.225,27
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895		4.225,27	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895			4.225,27
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895		4.225,27	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25895			4.225,27
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898		211,17	
07/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898			211,17
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898		211,17	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898			211,17
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898		211,17	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25898			211,17
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901		1.917,81	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901			1.917,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901		1.917,81	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901			1.917,81
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901		1.917,81	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25901			1.917,81
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25904		502,25	
07/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25904			502,25
07/06/2024	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- BK BANK	25904		502,25	
07/06/2024	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- BK BANK	25904			502,25
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25904		502,25	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25904			502,25
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909		117,58	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909			117,58
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909		117,58	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909			117,58
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909		117,58	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25909			117,58
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912		76,44	
07/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912			76,44
07/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912		76,44	
07/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912			76,44
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912		76,44	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25912			76,44
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917		428,54	
07/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917			428,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917		428,54	
07/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917			428,54
07/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917		428,54	
07/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25917			428,54
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0		107,14
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0	107,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0	107,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0		107,14
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0	107,14	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25965	0		107,14
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0		107,14
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0	107,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0	107,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0		107,14
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0	107,14	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25966	0		107,14
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		102,60
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	102,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	102,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		102,60
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	102,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		102,60
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0		102,60
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0	102,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0	102,60	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0		102,60
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0	102,60	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26738	0		102,60
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0		2.321,26
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0	2.321,26	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0	2.321,26	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0		2.321,26
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0	2.321,26	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27360	0		2.321,26
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0		2.321,26
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0	2.321,26	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0	2.321,26	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0		2.321,26
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0	2.321,26	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27361	0		2.321,26
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0		60,30
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0	60,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0	60,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0		60,30
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0	60,30	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27474	0		60,30
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0		60,30
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0	60,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0	60,30	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0		60,30
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0	60,30	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27475	0		60,30
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613			2,04
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613			2,04
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613		2,04	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613			2,04
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	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.	28615			2,04
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615			2,04
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615		2,04	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615			2,04
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	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.	28616	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	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.	28617			2,04
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617		2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617			2,04
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617			2,04
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	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.	28618	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618	PAD nº 0328/2021	2,04	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618	PAD nº 0328/2021		2,04
07/06/2024	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.	28637			2,61
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637		2,61	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637		2,61	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637			2,61
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637		2,61	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637			2,61
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638	PAD nº 0328/2021		2,61
07/06/2024	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.	28638	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638	PAD nº 0328/2021		2,61
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701			4,08
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701		4,08	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701		4,08	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701			4,08
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701		4,08	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701			4,08
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021		4,08
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021	4,08	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021	4,08	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021		4,08
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021	4,08	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702	PAD nº 0328/2021		4,08
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741			4,94
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741		4,94	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741		4,94	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741			4,94
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741		4,94	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741			4,94
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021		4,94
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742	PAD nº 0328/2021		4,94
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799			7,83
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799		7,83	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799		7,83	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799			7,83
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799		7,83	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799			7,83
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021		7,83
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021		7,83
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800	PAD nº 0328/2021		7,83
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923			24,70
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923		24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923		24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923			24,70
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923		24,70	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28923			24,70
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021	24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021	24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021	24,70	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28924	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925			24,70
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925		24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925		24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925			24,70
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925		24,70	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28925			24,70
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021	24,70	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021	24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021	24,70	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28926	PAD nº 0328/2021		24,70
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985			52,20
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985		52,20	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985		52,20	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985			52,20
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985		52,20	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28985			52,20
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021		52,20
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021	52,20	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021	52,20	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021		52,20
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021	52,20	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28986	PAD nº 0328/2021		52,20
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995			57,42
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995		57,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995		57,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995			57,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995		57,42	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28995			57,42
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28996	PAD nº 0328/2021		57,42
07/06/2024	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.	28996	PAD nº 0328/2021	57,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28996	PAD nº 0328/2021	57,42	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28996	PAD nº 0328/2021		57,42
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28996	PAD nº 0328/2021	57,42	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28996	PAD nº 0328/2021		57,42
07/06/2024	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.	29051			114,84
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29051		114,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29051		114,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29051			114,84
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29051		114,84	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29051			114,84
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29052	PAD nº 0328/2021		114,84
07/06/2024	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.	29052	PAD nº 0328/2021	114,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29052	PAD nº 0328/2021	114,84	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29052	PAD nº 0328/2021		114,84
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29052	PAD nº 0328/2021	114,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29052	PAD nº 0328/2021		114,84
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109			391,50
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109		391,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109		391,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109			391,50
07/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109		391,50	
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29109			391,50
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021		391,50
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021	391,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021	391,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021		391,50
07/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021	391,50	
07/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29110	PAD nº 0328/2021		391,50
07/06/2024	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.	29204		54.777,60	
07/06/2024	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.	29204			54.777,60
07/06/2024	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.	29372			566,31
07/06/2024	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.	29372		566,31	
Total do dia					1.179.219,65	1.179.219,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024	200,49	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024.	25502	PORTARIA Nº 0852/2024		200,49
10/06/2024	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024	227,22	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024.	25515	PORTARIA Nº 0853/2024		227,22
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25518	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024	681,66	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024.	25521	PORTARIA Nº 0842/2024		681,66
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25536	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024	2.681,25	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024.	25545	PORTARIA Nº 0840/2024		2.681,25
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24- PROGER		2.076,05
10/06/2024	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24- PROGER	2.076,05	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24- PROGER		2.076,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24-PROGER	2.076,05	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel.	25561	MEMO nº 10/24-PROGER		2.076,05
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024		6.551,58
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024	6.551,58	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024	6.551,58	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024		6.551,58
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024	6.551,58	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25664	Auxílios 05/2024		6.551,58
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024		7.019,55
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024	7.019,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024	7.019,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024		7.019,55
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024	7.019,55	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25673	Auxílios 05/2024		7.019,55
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024	6.083,61	
10/06/2024	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 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024	6.083,61	
10/06/2024	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 do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024	6.083,61	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25685	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024		7.019,55
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024	7.019,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024	7.019,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024		7.019,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024	7.019,55	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25703	Auxílios 05/2024		7.019,55
10/06/2024	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 do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024		5.147,67
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024		5.147,67
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25715	Auxílios 05/2024		5.147,67
10/06/2024	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024	6.083,61	
10/06/2024	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 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024	6.083,61	
10/06/2024	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 do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024	6.083,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25718	Auxílios 05/2024		6.083,61
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25721	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024		1.403,91
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024	1.403,91	
10/06/2024	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 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024	1.403,91	
10/06/2024	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 do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024		1.403,91
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024	1.403,91	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25724	Auxílios 05/2024		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25727	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024		4.211,73
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024	4.211,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024	4.211,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024		4.211,73
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024	4.211,73	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25730	Auxílios 05/2024		4.211,73
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024		5.147,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024		5.147,67
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024	5.147,67	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25733	Auxílios 05/2024		5.147,67
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25736	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024	467,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25739	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	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 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25742	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	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 do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024		467,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25745	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	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 do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	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 do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25748	JETONS 05/2024		467,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	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 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	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 do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25751	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	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 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25754	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024		467,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024	467,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024.	25757	JETONS 05/2024		467,98
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	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 do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024	3.743,76	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024.	25759	Auxílios 05/2024		3.743,76
10/06/2024	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 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020	6.566,20	
10/06/2024	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 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020	6.566,20	
10/06/2024	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 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020		6.566,20
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020	6.566,20	
10/06/2024	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 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25760	0249/2020		6.566,20
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023		400,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023	400,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023	400,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023		400,67
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023	400,67	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25768	PEF nº 001/2023		400,67
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023		500,84
10/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023	500,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023	500,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023		500,84
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25790	PEF nº 001/2023		500,84
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023		507,03
10/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023	507,03	
10/06/2024	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 , 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023	507,03	
10/06/2024	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 , 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023		507,03
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023	507,03	
10/06/2024	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 , 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25797	PEF nº 006/2023		507,03
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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.	25802	PEF nº 006/2023		169,01
10/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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.	25802	PEF nº 006/2023	169,01	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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.	25802	PEF nº 006/2023	169,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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.	25802	PEF nº 006/2023		169,01
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, 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.	25802	PEF nº 006/2023	169,01	
10/06/2024	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 , 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.	25802	PEF nº 006/2023		169,01
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023		851,72
10/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023	851,72	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023	851,72	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023		851,72
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023	851,72	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 17/06/2024 a 21/062024	25804	PEF nº 006/2023		851,72
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023		283,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023	283,91	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023	283,91	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023		283,91
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023	283,91	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	25806	PEF nº 006/2023		283,91
10/06/2024	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 , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021		16.541,66
10/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021	16.541,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021	16.541,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021		16.541,66
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021	16.541,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25879	0100/2021		16.541,66
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023		500,84
10/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023	500,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023	500,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023		500,84
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023	500,84	
10/06/2024	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 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25887	PEF nº 001/2023		500,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
10/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
10/06/2024	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 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
10/06/2024	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 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25889	PAD Nº 0390/2019		3.337,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020		319,54
10/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020	319,54	
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020	319,54	
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020	319,54	
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25891	PAD Nº 0183/2020		319,54
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020		319,55
10/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020	319,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020	319,55	
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020		319,55
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020	319,55	
10/06/2024	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 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25893	PAD Nº 0183/2020		319,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023	385,00	
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023		385,00
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023	385,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023		385,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023	385,00	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25907	PAD Nº 0582/2023		385,00
10/06/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/2024		6.182,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/202 4	6.182,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/202 4	6.182,67	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/202 4		6.182,67
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/202 4	6.182,67	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25920	PEF Nº017/202 4		6.182,67
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25922	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25922	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25922	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25922	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25926	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25937	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25937	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25937	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25937	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
10/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25941	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985		11.697,58	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985			11.697,58
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985		11.697,58	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985			11.697,58
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985		11.697,58	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25985			11.697,58
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988		584,47	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988			584,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988		584,47	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988			584,47
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988		584,47	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25988			584,47
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991		3.558,87	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991			3.558,87
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991		3.558,87	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991			3.558,87
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991		3.558,87	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25991			3.558,87
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25994		841,71	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25994			841,71
10/06/2024	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- BK BANK	25994		841,71	
10/06/2024	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- BK BANK	25994			841,71
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25994		841,71	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25994			841,71
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997		124,67	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997			124,67
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997		124,67	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997			124,67
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997		124,67	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25997			124,67
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000		81,03	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000			81,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000		81,03	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000			81,03
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000		81,03	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26000			81,03
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003		94,69	
10/06/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003			94,69
10/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003		94,69	
10/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003			94,69
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003		94,69	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26003			94,69
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018		544,26
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018	544,26	
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018	544,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018		544,26
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018	544,26	
10/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26006	0628/2018		544,26
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26008	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26008	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26008	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26008	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26009	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26011	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26011	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26011	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26011	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26012	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26014	Auxílios 05/2024	1.871,90	
10/06/2024	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. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26014	Auxílios 05/2024		1.871,90
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26014	Auxílios 05/2024	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26014	Auxílios 05/2024		1.871,90
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024		1.871,90
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024	1.871,90	
10/06/2024	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024	1.871,90	
10/06/2024	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024		1.871,90
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024	1.871,90	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26015	Auxílios 05/2024		1.871,90
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26017	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26017	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26017	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26017	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26018	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26020	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26020	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26020	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26020	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26021	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26023	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26023	Auxílios 05/2024		3.369,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26023	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26023	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26024	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26026	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26026	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26026	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26026	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26027	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	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. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26029	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26029	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26029	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26029	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26030	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26032	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26032	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26032	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26032	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26033	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26035	Auxílios 05/2024	2.620,66	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26035	Auxílios 05/2024		2.620,66
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26035	Auxílios 05/2024	2.620,66	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26035	Auxílios 05/2024		2.620,66
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024		2.620,66
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024	2.620,66	
10/06/2024	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 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024	2.620,66	
10/06/2024	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 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024		2.620,66
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024	2.620,66	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26036	Auxílios 05/2024		2.620,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26038	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26038	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26038	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26038	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024	3.369,42	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26039	Auxílios 05/2024		3.369,42
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26041	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26041	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26041	Auxílios 05/2024	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26041	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 05/2024.	26042	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26044	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26044	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26044	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26044	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024	1.497,52	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26045	Auxílios 05/2024		1.497,52
10/06/2024	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. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26047	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26047	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26047	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26047	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024	2.246,28	
10/06/2024	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 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26048	Auxílios 05/2024		2.246,28
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26058		15.568,99	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26058			15.568,99
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26058		15.568,99	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26058			15.568,99
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26058		15.568,99	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26058			15.568,99
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26063		13.144,03	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26063			13.144,03
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26063		13.144,03	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26063			13.144,03
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26063		13.144,03	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26063			13.144,03
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0		3.286,01
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0	3.286,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0	3.286,01	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0		3.286,01
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0	3.286,01	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26064	0		3.286,01
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0		3.286,01
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0	3.286,01	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0	3.286,01	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0		3.286,01
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0	3.286,01	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26065	0		3.286,01
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26066		226,91	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26066			226,91
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26066		226,91	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26066			226,91
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26066		226,91	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26066			226,91
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0		56,73
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0	56,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0	56,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0		56,73
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0	56,73	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26067	0		56,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0		56,73
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0	56,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0	56,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0		56,73
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0	56,73	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26068	0		56,73
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26069		1.368,13	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26069			1.368,13
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26069		1.368,13	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26069			1.368,13
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26069		1.368,13	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26069			1.368,13
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0		342,03
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0	342,03	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0	342,03	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0		342,03
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0	342,03	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26070	0		342,03
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0		342,03
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0	342,03	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0	342,03	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0		342,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0	342,03	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26071	0		342,03
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26072		9.668,79	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26072			9.668,79
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26072		9.668,79	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26072			9.668,79
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26072		9.668,79	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26072			9.668,79
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0		2.417,20
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0	2.417,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0	2.417,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0		2.417,20
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0	2.417,20	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26073	0		2.417,20
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0		2.417,20
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0	2.417,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0	2.417,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0		2.417,20
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0	2.417,20	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26074	0		2.417,20
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26075		10.557,00	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26075			10.557,00
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26075		10.557,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26075			10.557,00
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26075		10.557,00	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26075			10.557,00
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0		2.639,25
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0	2.639,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0	2.639,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0		2.639,25
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0	2.639,25	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26076	0		2.639,25
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0		2.639,25
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0	2.639,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0	2.639,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0		2.639,25
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0	2.639,25	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26077	0		2.639,25
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26078		827,77	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26078			827,77
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26078		827,77	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26078			827,77
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26078		827,77	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26078			827,77
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0		206,94
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0	206,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0	206,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0		206,94
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0	206,94	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26079	0		206,94
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0		206,94
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0	206,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0	206,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0		206,94
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0	206,94	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26080	0		206,94
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26081		7.447,97	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26081			7.447,97
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	26081		7.447,97	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	26081			7.447,97
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26081		7.447,97	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26081			7.447,97
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0		1.861,99
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0	1.861,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0	1.861,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0		1.861,99
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0	1.861,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26082	0		1.861,99
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0		1.861,99
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0	1.861,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0	1.861,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0		1.861,99
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0	1.861,99	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26083	0		1.861,99
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26084		1.262,70	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26084			1.262,70
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26084		1.262,70	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26084			1.262,70
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26084		1.262,70	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26084			1.262,70
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0		315,68
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0	315,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0	315,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0		315,68
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0	315,68	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26085	0		315,68
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0		315,68
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0	315,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0	315,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0		315,68
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0	315,68	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26086	0		315,68
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26087		1.210,81	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26087			1.210,81
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26087		1.210,81	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26087			1.210,81
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26087		1.210,81	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26087			1.210,81
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26090		10.596,72	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26090			10.596,72
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	26090		10.596,72	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	26090			10.596,72
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26090		10.596,72	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26090			10.596,72
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0		2.649,18
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0	2.649,18	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0	2.649,18	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0		2.649,18
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0	2.649,18	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091	0		2.649,18
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0		2.649,18
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0	2.649,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0	2.649,18	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0		2.649,18
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0	2.649,18	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092	0		2.649,18
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26093		7.184,56	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26093			7.184,56
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	26093		7.184,56	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	26093			7.184,56
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26093		7.184,56	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26093			7.184,56
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0		1.796,14
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0	1.796,14	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0	1.796,14	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0		1.796,14
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0	1.796,14	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26094	0		1.796,14
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0		1.796,14
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0	1.796,14	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0	1.796,14	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0		1.796,14
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0	1.796,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26095	0		1.796,14
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26099		244,17	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26099			244,17
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	26099		244,17	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	26099			244,17
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26099		244,17	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26099			244,17
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0		61,04
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0	61,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0	61,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0		61,04
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0	61,04	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26100	0		61,04
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0		61,04
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0	61,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0	61,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0		61,04
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0	61,04	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26101	0		61,04
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26126		11,45	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26126			11,45
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	26126		11,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	26126			11,45
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26126		11,45	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26126			11,45
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		2,86
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	2,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	2,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		2,86
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	2,86	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		2,86
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		2,86
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	2,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	2,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		2,86
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	2,86	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		2,86
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285		829,75	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285			829,75
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285		829,75	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285			829,75
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285		829,75	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26285			829,75
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0		207,44
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0	207,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0	207,44	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0		207,44
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0	207,44	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26286	0		207,44
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0		207,44
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0	207,44	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0	207,44	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0		207,44
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0	207,44	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26287	0		207,44
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288		925,29	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288			925,29
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288		925,29	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288			925,29
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288		925,29	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26288			925,29
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291		79,91	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291			79,91
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291		79,91	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291			79,91
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291		79,91	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26291			79,91
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298		234,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298			234,23
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298		234,23	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298			234,23
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298		234,23	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26298			234,23
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0		58,56
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0	58,56	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0	58,56	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0		58,56
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0	58,56	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26299	0		58,56
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0		58,56
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0	58,56	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0	58,56	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0		58,56
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0	58,56	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26300	0		58,56
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301		57,88	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301			57,88
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301		57,88	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301			57,88
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301		57,88	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26301			57,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0		14,47
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0	14,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0	14,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0		14,47
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0	14,47	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26302	0		14,47
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0		14,47
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0	14,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0	14,47	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0		14,47
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0	14,47	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26303	0		14,47
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26304		56,68	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26304			56,68
10/06/2024	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 - BK BANK	26304		56,68	
10/06/2024	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 - BK BANK	26304			56,68
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26304		56,68	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26304			56,68
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0		14,17
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0	14,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0	14,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0		14,17
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0	14,17	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26305	0		14,17
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0		14,17
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0	14,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0	14,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0		14,17
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0	14,17	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26306	0		14,17
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307		730,92	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307			730,92
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307		730,92	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307			730,92
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307		730,92	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26307			730,92
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312		771,52	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312			771,52
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312		771,52	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312			771,52
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312		771,52	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26312			771,52
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315		353,54	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315			353,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315		353,54	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315			353,54
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315		353,54	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26315			353,54
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0		88,39
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0	88,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0	88,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0		88,39
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0	88,39	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26316	0		88,39
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0		88,39
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0	88,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0	88,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0		88,39
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0	88,39	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26317	0		88,39
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318		1.677,68	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318			1.677,68
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318		1.677,68	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318			1.677,68
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318		1.677,68	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26318			1.677,68
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0		419,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0	419,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0	419,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0		419,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0	419,42	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26319	0		419,42
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0		419,42
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0	419,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0	419,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0		419,42
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0	419,42	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26320	0		419,42
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513		71,74	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513			71,74
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513		71,74	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513			71,74
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513		71,74	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26513			71,74
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516		111,75	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516			111,75
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516		111,75	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516			111,75
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516		111,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26516			111,75
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0		27,94
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0	27,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0	27,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0		27,94
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0	27,94	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26517	0		27,94
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0		27,94
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0	27,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0	27,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0		27,94
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0	27,94	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0		27,94
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519		356,01	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519			356,01
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519		356,01	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519			356,01
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519		356,01	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26519			356,01
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0		89,00
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0	89,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0	89,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0		89,00
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0	89,00	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26520	0		89,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		89,00
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	89,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	89,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		89,00
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	89,00	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		89,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26522		205,71	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26522			205,71
10/06/2024	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 - BK BANK	26522		205,71	
10/06/2024	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 - BK BANK	26522			205,71
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26522		205,71	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26522			205,71
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		51,43
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	51,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	51,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		51,43
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	51,43	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		51,43
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0		51,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0	51,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0	51,43	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0		51,43
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0	51,43	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26526	0		51,43
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529		911,96	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529			911,96
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529		911,96	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529			911,96
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529		911,96	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26529			911,96
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		227,99
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	227,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	227,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		227,99
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	227,99	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		227,99
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		227,99
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	227,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	227,99	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		227,99
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	227,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		227,99
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532		592,80	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532			592,80
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532		592,80	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532			592,80
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532		592,80	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26532			592,80
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		148,20
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	148,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	148,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		148,20
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	148,20	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		148,20
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		148,20
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	148,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	148,20	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		148,20
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	148,20	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		148,20
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0		17,94
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0	17,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0	17,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0		17,94
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0	17,94	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26535	0		17,94
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		17,94
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	17,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	17,94	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		17,94
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	17,94	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		17,94
10/06/2024	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	26537		2.494,80	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26537			2.494,80
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26537		2.494,80	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26537			2.494,80
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26537		2.494,80	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26537			2.494,80
10/06/2024	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	26540		1.761,55	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26540			1.761,55
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26540		1.761,55	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26540			1.761,55
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26540		1.761,55	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26540			1.761,55
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0		440,39
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0	440,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0	440,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0		440,39
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0	440,39	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26541	0		440,39
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0		440,39
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0	440,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0	440,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0		440,39
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0	440,39	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542	0		440,39
10/06/2024	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	26543		86,72	
10/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26543			86,72
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26543		86,72	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26543			86,72
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26543		86,72	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26543			86,72
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0		21,68
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0	21,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0	21,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0		21,68
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0	21,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26544	0		21,68
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0		21,68
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0	21,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0	21,68	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0		21,68
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0	21,68	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545	0		21,68
10/06/2024	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	26546		1.533,57	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26546			1.533,57
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26546		1.533,57	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26546			1.533,57
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26546		1.533,57	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26546			1.533,57
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0		383,39
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0	383,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0	383,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0		383,39
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0	383,39	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26547	0		383,39
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0		383,39
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0	383,39	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0	383,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0		383,39
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0	383,39	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548	0		383,39
10/06/2024	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	26549		2.946,58	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26549			2.946,58
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26549		2.946,58	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26549			2.946,58
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26549		2.946,58	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26549			2.946,58
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0		736,65
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0	736,65	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0	736,65	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0		736,65
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0	736,65	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26550	0		736,65
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		736,65
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	736,65	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	736,65	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		736,65
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	736,65	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		736,65
10/06/2024	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	26552		314,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26552			314,19
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26552		314,19	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26552			314,19
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26552		314,19	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26552			314,19
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0		78,55
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0	78,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0	78,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0		78,55
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0	78,55	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26553	0		78,55
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0		78,55
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0	78,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0	78,55	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0		78,55
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0	78,55	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0		78,55
10/06/2024	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	26555		1.804,24	
10/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26555			1.804,24
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26555		1.804,24	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26555			1.804,24
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26555		1.804,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26555			1.804,24
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0		451,06
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0	451,06	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0	451,06	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0		451,06
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0	451,06	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26556	0		451,06
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		451,06
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	451,06	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	451,06	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		451,06
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	451,06	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		451,06
10/06/2024	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	26559		3.672,82	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26559			3.672,82
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26559		3.672,82	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26559			3.672,82
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26559		3.672,82	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26559			3.672,82
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		918,21
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	918,21	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	918,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		918,21
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	918,21	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		918,21
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		918,21
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	918,21	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	918,21	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		918,21
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	918,21	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		918,21
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562		2.754,95	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562			2.754,95
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562		2.754,95	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562			2.754,95
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562		2.754,95	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO	26562			2.754,95
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		688,74
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	688,74	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	688,74	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		688,74
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	688,74	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		688,74
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		688,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	688,74	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	688,74	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		688,74
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	688,74	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		688,74
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		231,32
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	231,32	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	231,32	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		231,32
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	231,32	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		231,32
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		231,32
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	231,32	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	231,32	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		231,32
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	231,32	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		231,32
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0		19,98
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0	19,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0	19,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0		19,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0	19,98	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690	0		19,98
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		19,98
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	19,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	19,98	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		19,98
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	19,98	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		19,98
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0		182,73
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0	182,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0	182,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0		182,73
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0	182,73	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694	0		182,73
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0		182,73
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0	182,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0	182,73	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0		182,73
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0	182,73	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26695	0		182,73
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0		192,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0	192,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0	192,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0		192,88
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0	192,88	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26696	0		192,88
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		192,88
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	192,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	192,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		192,88
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	192,88	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		192,88
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699		114,00	
10/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699			114,00
10/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699		114,00	
10/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699			114,00
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699		114,00	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26699			114,00
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		28,50
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	28,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	28,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		28,50
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		28,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		28,50
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	28,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	28,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		28,50
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	28,50	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		28,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739		753,52	
10/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739			753,52
10/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739		753,52	
10/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739			753,52
10/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739		753,52	
10/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26739			753,52
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		188,38
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	188,38	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	188,38	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		188,38
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	188,38	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		188,38
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0		188,38
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0	188,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0	188,38	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0		188,38
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0	188,38	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26741	0		188,38
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		623,17
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	623,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	623,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		623,17
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	623,17	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		623,17
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		623,17
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	623,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	623,17	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		623,17
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	623,17	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		623,17
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0		3.892,25
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0	3.892,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0	3.892,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0		3.892,25
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0	3.892,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27362	0		3.892,25
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0		3.892,25
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0	3.892,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0	3.892,25	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0		3.892,25
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0	3.892,25	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27363	0		3.892,25
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0		301,31
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0	301,31	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0	301,31	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0		301,31
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0	301,31	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27478	0		301,31
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0		301,31
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0	301,31	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0	301,31	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0		301,31
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0	301,31	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27479	0		301,31
10/06/2024	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.	28619			2,04
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619		2,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619			2,04
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619		2,04	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619			2,04
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021		2,04
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021		2,04
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620	PAD nº 0328/2021		2,04
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639			2,61
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639			2,61
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639		2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639			2,61
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641			2,61
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641			2,61
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641		2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641			2,61
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643			2,61
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643		2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643			2,61
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645			2,61
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645		2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645			2,61
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645		2,61	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645			2,61
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646	PAD nº 0328/2021		2,61
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703			4,08
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703		4,08	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703		4,08	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703			4,08
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703		4,08	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703			4,08
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021		4,08
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021		4,08
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704	PAD nº 0328/2021		4,08
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791			6,12
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791		6,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791		6,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791			6,12
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791		6,12	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791			6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893			18,27
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893		18,27	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893		18,27	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893			18,27
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893		18,27	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28893			18,27
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021		18,27
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021		18,27
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021	18,27	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28894	PAD nº 0328/2021		18,27
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905			19,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905		19,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905		19,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905			19,76
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905		19,76	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28905			19,76
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021		19,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021	19,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021	19,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021		19,76
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021	19,76	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28906	PAD nº 0328/2021		19,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947			34,58
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947		34,58	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947		34,58	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947			34,58
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947		34,58	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28947			34,58
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021		34,58
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021	34,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021	34,58	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021		34,58
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021	34,58	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28948	PAD nº 0328/2021		34,58
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961			39,15
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961		39,15	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961		39,15	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961			39,15
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961		39,15	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28961			39,15
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021		39,15
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021		39,15
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021	39,15	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28962	PAD nº 0328/2021		39,15
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971			44,46
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971		44,46	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971		44,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971			44,46
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971		44,46	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28971			44,46
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021		44,46
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021	44,46	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021	44,46	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021		44,46
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021	44,46	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28972	PAD nº 0328/2021		44,46
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997			57,42
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997		57,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997		57,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997			57,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997		57,42	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28997			57,42
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021		57,42
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021	57,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021	57,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021		57,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021	57,42	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28998	PAD nº 0328/2021		57,42
10/06/2024	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.	29063			125,28
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29063		125,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29063		125,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29063			125,28
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29063		125,28	
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29063			125,28
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29064	PAD nº 0328/2021		125,28
10/06/2024	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.	29064	PAD nº 0328/2021	125,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29064	PAD nº 0328/2021	125,28	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29064	PAD nº 0328/2021		125,28
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29064	PAD nº 0328/2021	125,28	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29064	PAD nº 0328/2021		125,28
10/06/2024	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.	29093			318,42
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29093		318,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29093		318,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29093			318,42
10/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29093		318,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29093			318,42
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29094	PAD nº 0328/2021		318,42
10/06/2024	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.	29094	PAD nº 0328/2021	318,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29094	PAD nº 0328/2021	318,42	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29094	PAD nº 0328/2021		318,42
10/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29094	PAD nº 0328/2021	318,42	
10/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29094	PAD nº 0328/2021		318,42
10/06/2024	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.	29205			63.235,46
10/06/2024	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.	29205		63.235,46	
10/06/2024	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.	29376			1.464,66
10/06/2024	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.	29376		1.464,66	
Total do dia					1.094.565,49	1.094.565,49
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023		500,84
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023	500,84	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023		500,84
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023	500,84	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024	25791	PEF nº 001/2023		500,84
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023		385,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023	385,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023	385,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023		385,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023	385,00	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a 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 Referente a compra de 77unidades.	25908	PAD Nº 0582/2023		385,00
11/06/2024	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 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/2024		6.182,67
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/2024	6.182,67	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/2024	6.182,67	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/2024		6.182,67
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/2024	6.182,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, 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. Referente a 1º parcela do 13º	25921	PEF Nº017/202 4		6.182,67
11/06/2024	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024.	25927	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024	1.403,43	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024.	25942	PORTARIA Nº 0855/2024		1.403,43
11/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018		544,26
11/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018	544,26	
11/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018	544,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018		544,26
11/06/2024	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 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018	544,26	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024.	26007	0628/2018		544,26
11/06/2024	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 do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26010	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	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 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	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 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	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 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26013	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	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 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024		1.871,90
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024	1.871,90	
11/06/2024	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 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024	1.871,90	
11/06/2024	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 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024		1.871,90
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024	1.871,90	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26016	Auxílios 05/2024		1.871,90
11/06/2024	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 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26019	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26022	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	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 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	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 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.	26025	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26028	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024		3.369,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26031	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26034	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024		2.620,66
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024	2.620,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024	2.620,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024		2.620,66
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024	2.620,66	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26037	Auxílios 05/2024		2.620,66
11/06/2024	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024	3.369,42	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26040	Auxílios 05/2024		3.369,42
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26043	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024	1.497,52	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26046	Auxílios 05/2024		1.497,52
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024	2.246,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024.	26049	Auxílios 05/2024		2.246,28
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023		1.149,68
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023	1.149,68	
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023	1.149,68	
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023		1.149,68
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023	1.149,68	
11/06/2024	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 06/2024	26214	PEF nº 001/2023		1.149,68
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023		701,17
11/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023	701,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023	701,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023		701,17
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023	701,17	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26268	PEF nº 001/2023		701,17
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023		2.370,76
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023	2.370,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023	2.370,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023		2.370,76
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023	2.370,76	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26321	PEF nº 001/2023		2.370,76
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26322	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26322	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26322	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26322	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
11/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26323	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26327	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26327	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26327	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26327	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
11/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26329	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023		1.091,59
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023	1.091,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023	1.091,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023		1.091,59
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023	1.091,59	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	PEF nº 001/2023		1.091,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26332	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26332	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26332	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26332	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023		470,75
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023	470,75	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023	470,75	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023		470,75
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023	470,75	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26334	PEF nº 001/2023		470,75
11/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26335	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023		2.287,53
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023	2.287,53	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023	2.287,53	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023		2.287,53
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023	2.287,53	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26338	PEF nº 001/2023		2.287,53
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023		550,82
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023	550,82	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023	550,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023		550,82
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023	550,82	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26340	PEF nº 001/2023		550,82
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023		448,73
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023	448,73	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023	448,73	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023		448,73
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023	448,73	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26342	PEF nº 001/2023		448,73
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023		32,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023	32,86	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023	32,86	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023		32,86
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023	32,86	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José 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. Referente ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26344	PEF nº 001/2023		32,86
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023		94,17
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023	94,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023	94,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023		94,17
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023	94,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26346	PEF nº 001/2023		94,17
11/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023		66,22
11/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023	66,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023	66,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023		66,22
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023	66,22	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26348	PEF nº 001/2023		66,22
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26350		7.732,96	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26350			7.732,96
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26350		7.732,96	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26350			7.732,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26350		7.732,96	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26350			7.732,96
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		1.933,24
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	1.933,24	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	1.933,24	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		1.933,24
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	1.933,24	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		1.933,24
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0		1.933,24
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0	1.933,24	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0	1.933,24	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0		1.933,24
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0	1.933,24	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26352	0		1.933,24
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26353		6.840,03	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26353			6.840,03
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26353		6.840,03	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26353			6.840,03
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26353		6.840,03	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26353			6.840,03
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		1.710,01
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	1.710,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	1.710,01	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		1.710,01
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	1.710,01	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		1.710,01
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0		1.710,01
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0	1.710,01	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0	1.710,01	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0		1.710,01
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0	1.710,01	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26355	0		1.710,01
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26356		223,88	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26356			223,88
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26356		223,88	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26356			223,88
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26356		223,88	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26356			223,88
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		55,97
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	55,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	55,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		55,97
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	55,97	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		55,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0		55,97
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0	55,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0	55,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0		55,97
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0	55,97	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26358	0		55,97
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26359		627,51	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26359			627,51
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26359		627,51	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26359			627,51
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26359		627,51	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26359			627,51
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		156,88
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	156,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	156,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		156,88
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	156,88	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		156,88
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0		156,88
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0	156,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0	156,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0		156,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0	156,88	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26361	0		156,88
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26362		3.229,72	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26362			3.229,72
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26362		3.229,72	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	26362			3.229,72
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26362		3.229,72	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26362			3.229,72
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		807,43
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	807,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	807,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		807,43
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	807,43	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		807,43
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0		807,43
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0	807,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0	807,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0		807,43
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0	807,43	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26364	0		807,43
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26365		5.355,16	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26365			5.355,16
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26365		5.355,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	26365			5.355,16
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26365		5.355,16	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26365			5.355,16
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		1.338,79
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	1.338,79	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	1.338,79	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		1.338,79
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	1.338,79	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		1.338,79
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0		1.338,79
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0	1.338,79	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0	1.338,79	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0		1.338,79
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0	1.338,79	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26367	0		1.338,79
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26371		311,86	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26371			311,86
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26371		311,86	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	26371			311,86
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26371		311,86	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26371			311,86
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		77,97
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	77,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	77,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		77,97
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	77,97	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		77,97
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0		77,97
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0	77,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0	77,97	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0		77,97
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0	77,97	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26373	0		77,97
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26374		3.445,21	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26374			3.445,21
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26374		3.445,21	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	26374			3.445,21
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26374		3.445,21	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26374			3.445,21
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		861,30
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	861,30	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	861,30	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		861,30
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	861,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		861,30
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0		861,30
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0	861,30	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0	861,30	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0		861,30
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0	861,30	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26376	0		861,30
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26377		308,59	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26377			308,59
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26377		308,59	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26377			308,59
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26377		308,59	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26377			308,59
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		77,15
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	77,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	77,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		77,15
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	77,15	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		77,15
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379	0		77,15
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379	0	77,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379	0	77,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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	26379	0		77,15
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26379	0	77,15	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26379	0		77,15
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26380		276,52	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	26380			276,52
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26380		276,52	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	26380			276,52
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26380		276,52	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26380			276,52
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26383		8.865,88	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26383			8.865,88
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	26383		8.865,88	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	26383			8.865,88
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26383		8.865,88	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26383			8.865,88
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26388		6.237,70	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26388			6.237,70
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	26388		6.237,70	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	26388			6.237,70
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26388		6.237,70	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26388			6.237,70
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.559,43
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.559,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.559,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.559,43
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.559,43	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.559,43
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.559,43
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.559,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.559,43	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.559,43
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.559,43	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.559,43
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26391		244,17	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26391			244,17
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	26391		244,17	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	26391			244,17
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26391		244,17	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26391			244,17
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0		61,04
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0	61,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0	61,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0		61,04
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0	61,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26392	0		61,04
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0		61,04
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0	61,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0	61,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0		61,04
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0	61,04	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393	0		61,04
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	26394		159,60	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	26394			159,60
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	26394		159,60	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	26394			159,60
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	26394		159,60	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	26394			159,60
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		39,90
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	39,90	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	39,90	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		39,90
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	39,90	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		39,90
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0		39,90
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	39,90	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	39,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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	26396	0		39,90
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	39,90	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0		39,90
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484		2.125,00	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484			2.125,00
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484		2.125,00	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484			2.125,00
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484		2.125,00	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26484			2.125,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487		106,23	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487			106,23
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487		106,23	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487			106,23
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487		106,23	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26487			106,23
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492		1.305,87	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492			1.305,87
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492		1.305,87	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492			1.305,87
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492		1.305,87	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26492			1.305,87
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26495		364,17	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26495			364,17
11/06/2024	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- BK BANK	26495		364,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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- BK BANK	26495			364,17
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26495		364,17	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26495			364,17
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568		821,52	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568			821,52
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568		821,52	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568			821,52
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568		821,52	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26568			821,52
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		205,38
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	205,38	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	205,38	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		205,38
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	205,38	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		205,38
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		205,38
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	205,38	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	205,38	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		205,38
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	205,38	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		205,38
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571		534,80	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571			534,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571		534,80	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571			534,80
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571		534,80	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26571			534,80
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		133,70
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	133,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	133,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		133,70
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	133,70	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		133,70
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		133,70
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	133,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	133,70	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		133,70
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	133,70	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		133,70
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579		52,58	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579			52,58
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579		52,58	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579			52,58
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579		52,58	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26579			52,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0		13,15
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0	13,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0	13,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0		13,15
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0	13,15	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26580	0		13,15
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		13,15
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	13,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	13,15	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		13,15
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	13,15	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		13,15
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582		232,79	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582			232,79
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582		232,79	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582			232,79
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582		232,79	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26582			232,79
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0		58,20
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0	58,20	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0	58,20	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0		58,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0	58,20	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583	0		58,20
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		58,20
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	58,20	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	58,20	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		58,20
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	58,20	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		58,20
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26585		64,35	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26585			64,35
11/06/2024	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 - BK BANK	26585		64,35	
11/06/2024	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 - BK BANK	26585			64,35
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26585		64,35	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26585			64,35
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0		16,09
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0	16,09	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0	16,09	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0		16,09
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0	16,09	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589	0		16,09
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		16,09
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	16,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	16,09	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		16,09
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	16,09	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		16,09
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591		1.185,90	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591			1.185,90
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591		1.185,90	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591			1.185,90
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591		1.185,90	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26591			1.185,90
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0		296,48
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0	296,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0	296,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0		296,48
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0	296,48	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592	0		296,48
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		296,48
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	296,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	296,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		296,48
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	296,48	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		296,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599		770,87	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599			770,87
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599		770,87	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599			770,87
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599		770,87	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26599			770,87
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		192,72
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	192,72	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	192,72	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		192,72
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	192,72	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		192,72
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0		192,72
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0	192,72	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0	192,72	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0		192,72
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0	192,72	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601	0		192,72
11/06/2024	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	26609		1.356,69	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			1.356,69
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609		1.356,69	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			1.356,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609		1.356,69	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			1.356,69
11/06/2024	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	26614		569,42	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26614			569,42
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26614		569,42	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26614			569,42
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26614		569,42	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26614			569,42
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0		142,36
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0	142,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0	142,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0		142,36
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0	142,36	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26615	0		142,36
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0		142,36
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0	142,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0	142,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0		142,36
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0	142,36	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616	0		142,36
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		339,17
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	339,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	339,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		339,17
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	339,17	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		339,17
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		339,17
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	339,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	339,17	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		339,17
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	339,17	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		339,17
11/06/2024	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	26619		13,33	
11/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26619			13,33
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26619		13,33	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26619			13,33
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26619		13,33	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26619			13,33
11/06/2024	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	26624		1.035,81	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26624			1.035,81
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26624		1.035,81	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26624			1.035,81
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26624		1.035,81	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26624			1.035,81
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0		258,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0	258,95	
11/06/2024	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	26625	0	258,95	
11/06/2024	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	26625	0		258,95
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0	258,95	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0		258,95
11/06/2024	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	26626	0		258,95
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0	258,95	
11/06/2024	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	26626	0	258,95	
11/06/2024	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	26626	0		258,95
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0	258,95	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0		258,95
11/06/2024	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	26627		305,48	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26627			305,48
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26627		305,48	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26627			305,48
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26627		305,48	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26627			305,48
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0		76,37
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0	76,37	
11/06/2024	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	26628	0	76,37	
11/06/2024	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	26628	0		76,37
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0	76,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0		76,37
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0		76,37
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0	76,37	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0	76,37	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0		76,37
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0	76,37	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0		76,37
11/06/2024	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	26630		439,94	
11/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26630			439,94
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26630		439,94	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26630			439,94
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26630		439,94	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26630			439,94
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0		109,99
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0	109,99	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0	109,99	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0		109,99
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0	109,99	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0		109,99
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		109,99
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	109,99	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	109,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		109,99
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	109,99	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		109,99
11/06/2024	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	26634		122,44	
11/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26634			122,44
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26634		122,44	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26634			122,44
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26634		122,44	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26634			122,44
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		30,61
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	30,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	30,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		30,61
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	30,61	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		30,61
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0		30,61
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0	30,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0	30,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0		30,61
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0	30,61	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636	0		30,61
11/06/2024	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	26639		106,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26639			106,74
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26639		106,74	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26639			106,74
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26639		106,74	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26639			106,74
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		26,69
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	26,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	26,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		26,69
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	26,69	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		26,69
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		26,69
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	26,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	26,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		26,69
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	26,69	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		26,69
11/06/2024	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	26643		1.195,28	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			1.195,28
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643		1.195,28	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			1.195,28
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643		1.195,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			1.195,28
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		298,82
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	298,82	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	298,82	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		298,82
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	298,82	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		298,82
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0		298,82
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0	298,82	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0	298,82	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0		298,82
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0	298,82	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645	0		298,82
11/06/2024	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	26648		641,43	
11/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26648			641,43
11/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26648		641,43	
11/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26648			641,43
11/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26648		641,43	
11/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26648			641,43
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		160,36
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	160,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	160,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		160,36
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	160,36	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		160,36
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		160,36
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	160,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	160,36	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		160,36
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	160,36	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		160,36
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0		3,10
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0	3,10	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0	3,10	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0		3,10
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0	3,10	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26744	0		3,10
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		3,10
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	3,10	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	3,10	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		3,10
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	3,10	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		3,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0		2.216,47
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0	2.216,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0	2.216,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0		2.216,47
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0	2.216,47	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27364	0		2.216,47
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0		2.216,47
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0	2.216,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0	2.216,47	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0		2.216,47
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0	2.216,47	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27365	0		2.216,47
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0		68,40
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0	68,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0	68,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0		68,40
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0	68,40	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27480	0		68,40
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27481	0		68,40
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27481	0	68,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27481	0	68,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	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	27481	0		68,40
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27481	0	68,40	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27481	0		68,40
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647			2,61
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647		2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647		2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647			2,61
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647		2,61	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647			2,61
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649			2,61
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649		2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649		2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649		2,61	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649			2,61
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650	PAD nº 0328/2021		2,61
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757			5,22
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757		5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757		5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757			5,22
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757		5,22	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757			5,22
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759			5,22
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759		5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759		5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759			5,22
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759		5,22	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759			5,22
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760	PAD nº 0328/2021		5,22
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801			7,83
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801		7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801		7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801			7,83
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801		7,83	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803			7,83
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803		7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803		7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803			7,83
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803		7,83	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803			7,83
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804	PAD nº 0328/2021		7,83
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857			13,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857		13,05	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857		13,05	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857			13,05
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857		13,05	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28857			13,05
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021		13,05
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021	13,05	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021	13,05	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021		13,05
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021	13,05	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28858	PAD nº 0328/2021		13,05
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915			23,49
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915		23,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915		23,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915			23,49
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915		23,49	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28915			23,49
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021		23,49
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021	23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021	23,49	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021		23,49
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021	23,49	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28916	PAD nº 0328/2021		23,49
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929			28,71
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929		28,71	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929		28,71	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929			28,71
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929		28,71	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28929			28,71
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021		28,71
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021	28,71	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021	28,71	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021		28,71
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021	28,71	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28930	PAD nº 0328/2021		28,71
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949			36,54
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949		36,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949		36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949			36,54
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949		36,54	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28949			36,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021		36,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021	36,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021	36,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021		36,54
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021	36,54	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28950	PAD nº 0328/2021		36,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975			49,59
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975		49,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975		49,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975			49,59
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975		49,59	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28975			49,59
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021		49,59
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021		49,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28976	PAD nº 0328/2021		49,59
11/06/2024	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.	29013			73,08
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29013		73,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29013		73,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29013			73,08
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29013		73,08	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29013			73,08
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29014	PAD nº 0328/2021		73,08
11/06/2024	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.	29014	PAD nº 0328/2021	73,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29014	PAD nº 0328/2021	73,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29014	PAD nº 0328/2021		73,08
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29014	PAD nº 0328/2021	73,08	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29014	PAD nº 0328/2021		73,08
11/06/2024	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.	29057			120,06
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29057		120,06	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29057		120,06	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29057			120,06
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29057		120,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29057			120,06
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021		120,06
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021		120,06
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021	120,06	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29058	PAD nº 0328/2021		120,06
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071			169,65
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071		169,65	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071		169,65	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071			169,65
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071		169,65	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29071			169,65
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021		169,65
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021	169,65	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021	169,65	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021		169,65
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021	169,65	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29072	PAD nº 0328/2021		169,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113			519,39
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113		519,39	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113		519,39	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113			519,39
11/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113		519,39	
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29113			519,39
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021		519,39
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021	519,39	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021	519,39	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021		519,39
11/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021	519,39	
11/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29114	PAD nº 0328/2021		519,39
11/06/2024	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.	29206			19.090,42
11/06/2024	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.	29206		19.090,42	
11/06/2024	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.	29377			425,48
11/06/2024	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.	29377		425,48	
Total do dia					434.831,49	434.831,49
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024	200,49	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024.	26324	PORTARIA Nº 0847/2024		200,49
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023		2.370,76
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023	2.370,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023	2.370,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023		2.370,76
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023	2.370,76	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Seleccione... , 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.	26328	PEF nº 001/2023		2.370,76
12/06/2024	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024	243,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024	26330	PORTARIA Nº 0868/2024		243,75
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023		1.091,59
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023	1.091,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023	1.091,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023		1.091,59
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023	1.091,59	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 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.	26333	PEF nº 001/2023		1.091,59
12/06/2024	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024	601,47	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024.	26336	PORTARIA Nº 0867/2024		601,47
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023		470,75
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023	470,75	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023	470,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023		470,75
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023	470,75	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 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.	26337	PEF nº 001/2023		470,75
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023		2.287,53
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023	2.287,53	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023	2.287,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023		2.287,53
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023	2.287,53	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 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.	26339	PEF nº 001/2023		2.287,53
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023		550,82
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023	550,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023	550,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023		550,82
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023	550,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26341	PEF nº 001/2023		550,82
12/06/2024	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 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023		448,73
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023	448,73	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023	448,73	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023		448,73
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023	448,73	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26343	PEF nº 001/2023		448,73
12/06/2024	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 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023		32,86
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023	32,86	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023	32,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023		32,86
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023	32,86	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26345	PEF nº 001/2023		32,86
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023		94,17
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023	94,17	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023	94,17	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023		94,17
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023	94,17	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 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 ao Complemento do Salarío competência 05/2024.	26347	PEF nº 001/2023		94,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023		66,22
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023	66,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023	66,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023		66,22
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023	66,22	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 ao Complemento do Salario competência 05/2024.	26349	PEF nº 001/2023		66,22
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023		3.443,79
12/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023	3.443,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023	3.443,79	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023		3.443,79
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023	3.443,79	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26386	PEF nº 006/2023		3.443,79
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023		1.764,96
12/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023	1.764,96	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023	1.764,96	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023		1.764,96
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023	1.764,96	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26397	PEF nº 006/2023		1.764,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023		1.764,97
12/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023	1.764,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023	1.764,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023		1.764,97
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023	1.764,97	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, 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.	26399	PEF nº 006/2023		1.764,97
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024		53,29
12/06/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024	53,29	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024	53,29	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024		53,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024	53,29	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega 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.	26401	PEF nº 001/2024		53,29
12/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024		32,85
12/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024	32,85	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024	32,85	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024		32,85
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024	32,85	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26403	PEF nº 001/2024		32,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022		1.785,16
12/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022	1.785,16	
12/06/2024	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 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022	1.785,16	
12/06/2024	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 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022	1.785,16	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26456	PAD nº 571/2022		1.785,16
12/06/2024	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 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020		1.730,62
12/06/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020	1.730,62	
12/06/2024	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 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020	1.730,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020		1.730,62
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020	1.730,62	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26461	PAD nº 072/2020		1.730,62
12/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	26464		282.043,64	
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	26464			282.043,64
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26471	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26471	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26471	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26471	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26472	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26474	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26474	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26474	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26474	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
12/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26475	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26477	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26477	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26477	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26477	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26478	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26483	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26483	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26483	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26483	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26490	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26498	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26498	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26498	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26498	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
12/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26499	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26501	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26501	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26501	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26501	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26502	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26504	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26504	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26504	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26504	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26505	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26507	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26507	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26507	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26507	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26508	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26510	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26510	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26510	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26510	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26511	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26558	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26558	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26558	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26558	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26565	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26567	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26567	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26567	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26567	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26574	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26576	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26576	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26576	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26576	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26577	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26588	Auxílios 05/2024	1.497,52	
12/06/2024	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. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26588	Auxílios 05/2024		1.497,52
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26588	Auxílios 05/2024	1.497,52	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26588	Auxílios 05/2024		1.497,52
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024		1.497,52
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024	1.497,52	
12/06/2024	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 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024	1.497,52	
12/06/2024	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 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024		1.497,52
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024	1.497,52	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26594	Auxílios 05/2024		1.497,52
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26596	Auxílios 05/2024	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26596	Auxílios 05/2024		1.871,90
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26596	Auxílios 05/2024	1.871,90	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26596	Auxílios 05/2024		1.871,90
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024		1.871,90
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024	1.871,90	
12/06/2024	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 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024	1.871,90	
12/06/2024	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 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024		1.871,90
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024	1.871,90	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26597	Auxílios 05/2024		1.871,90
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26602	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26602	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26602	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26602	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26603	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26605	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26605	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26605	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26605	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26606	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26608	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26608	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26608	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26608	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26612	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26633	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26633	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26633	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26633	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26637	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26642	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26642	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26642	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26642	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26646	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26651	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26651	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26651	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26651	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26652	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26654	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26654	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26654	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26654	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26655	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26657	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26657	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26657	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26657	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26658	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26660	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26660	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26660	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26660	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26661	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26663	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26663	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26663	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26663	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26664	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26666	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26666	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26666	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26666	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26667	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26669	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26669	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26669	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26669	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26670	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26672	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26672	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26672	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26672	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26673	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26675	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26675	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26675	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26675	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26676	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26678	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26678	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26678	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26678	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26679	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26681	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26681	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26681	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26681	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26682	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26684	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26684	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26684	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26684	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26685	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26687	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26687	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26687	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26687	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	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 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024	374,38	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26692	Auxílios 05/2024		374,38
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26698	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26698	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26698	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26698	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26702	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26704	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26704	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26704	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26704	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26705	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26707	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26707	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26707	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26707	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26708	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26710	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26710	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26710	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26710	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26711	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26713	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26713	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	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 (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26713	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26713	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024	2.246,28	
12/06/2024	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26714	Auxílios 05/2024		2.246,28
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26716	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26716	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26716	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26716	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26717	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26719	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26719	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26719	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26719	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024	748,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26720	Auxílios 05/2024		748,76
12/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26728	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
12/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26728	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
12/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26728	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
12/06/2024	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 (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26728	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
12/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26731	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC.	26748	0072/2020		23.719,67
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC.	26748	0072/2020	23.719,67	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC.	26748	0072/2020		23.719,67
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC.	26748	0072/2020	23.719,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018		44,11
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018	44,11	
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018	44,11	
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018		44,11
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018	44,11	
12/06/2024	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 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26749	0628/2018		44,11
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018		51,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018	51,20	
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018	51,20	
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018		51,20
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018	51,20	
12/06/2024	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 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26751	0630/2018		51,20
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764		879,99	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764			879,99
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764		879,99	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764			879,99
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764		879,99	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26764			879,99
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0		220,00
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0	220,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0	220,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0		220,00
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0	220,00	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26765	0		220,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0		220,00
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0	220,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0	220,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0		220,00
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0	220,00	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26766	0		220,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769		1.304,27	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769			1.304,27
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769		1.304,27	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769			1.304,27
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769		1.304,27	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26769			1.304,27
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0		326,07
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0	326,07	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0	326,07	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0		326,07
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0	326,07	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770	0		326,07
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0		326,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0	326,07	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0	326,07	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0		326,07
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0	326,07	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26771	0		326,07
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772		79,10	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772			79,10
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772		79,10	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772			79,10
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772		79,10	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26772			79,10
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0		19,78
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0	19,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0	19,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0		19,78
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0	19,78	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773	0		19,78
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0		19,78
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0	19,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0	19,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0		19,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0	19,78	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26774	0		19,78
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775		177,67	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775			177,67
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775		177,67	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775			177,67
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775		177,67	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26775			177,67
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0		44,42
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0	44,42	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0	44,42	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0		44,42
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0	44,42	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776	0		44,42
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0		44,42
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0	44,42	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0	44,42	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0		44,42
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0	44,42	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26777	0		44,42
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778		93,26	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778			93,26
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778		93,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778			93,26
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778		93,26	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26778			93,26
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0		23,32
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0	23,32	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0	23,32	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0		23,32
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0	23,32	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26779	0		23,32
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0		23,32
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0	23,32	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0	23,32	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0		23,32
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0	23,32	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26780	0		23,32
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26781		46,02	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26781			46,02
12/06/2024	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 - BK BANK	26781		46,02	
12/06/2024	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 - BK BANK	26781			46,02
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26781		46,02	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26781			46,02
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0		11,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0	11,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0	11,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0		11,51
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0	11,51	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26782	0		11,51
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0		11,51
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0	11,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0	11,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0		11,51
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0	11,51	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26783	0		11,51
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784		1.823,92	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784			1.823,92
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784		1.823,92	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784			1.823,92
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784		1.823,92	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26784			1.823,92
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0		455,98
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0	455,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0	455,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0		455,98
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0	455,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785	0		455,98
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0		455,98
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0	455,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0	455,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0		455,98
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0	455,98	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786	0		455,98
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787		1.630,20	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787			1.630,20
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787		1.630,20	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787			1.630,20
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787		1.630,20	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26787			1.630,20
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0		407,55
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0	407,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0	407,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0		407,55
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0	407,55	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788	0		407,55
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0		407,55
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0	407,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0	407,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0		407,55
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0	407,55	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789	0		407,55
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790		114,00	
12/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790			114,00
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790		114,00	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790			114,00
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790		114,00	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26790			114,00
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0		28,50
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0	28,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0	28,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0		28,50
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0	28,50	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26791	0		28,50
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0		28,50
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0	28,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0	28,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0		28,50
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0	28,50	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26792	0		28,50
12/06/2024	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	26796		375,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26796			375,72
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26796		375,72	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26796			375,72
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26796		375,72	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26796			375,72
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0		93,93
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0	93,93	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0	93,93	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0		93,93
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0	93,93	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26797	0		93,93
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0		93,93
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0	93,93	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0	93,93	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0		93,93
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0	93,93	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26798	0		93,93
12/06/2024	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	26799		357,99	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26799			357,99
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26799		357,99	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26799			357,99
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26799		357,99	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26799			357,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0		89,50
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0	89,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0	89,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0		89,50
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0	89,50	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26800	0		89,50
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0		89,50
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0	89,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0	89,50	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0		89,50
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0	89,50	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26801	0		89,50
12/06/2024	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	26802		8,13	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26802			8,13
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26802		8,13	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26802			8,13
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26802		8,13	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26802			8,13
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0		2,03
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0	2,03	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0	2,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0		2,03
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0	2,03	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26803	0		2,03
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0		2,03
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0	2,03	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0	2,03	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0		2,03
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0	2,03	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26804	0		2,03
12/06/2024	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	26805		173,83	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26805			173,83
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26805		173,83	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26805			173,83
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26805		173,83	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26805			173,83
12/06/2024	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	26808		424,31	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26808			424,31
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26808		424,31	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26808			424,31
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26808		424,31	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26808			424,31
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0		106,08
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0	106,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0	106,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0		106,08
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0	106,08	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26809	0		106,08
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0		106,08
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0	106,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0	106,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0		106,08
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0	106,08	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26810	0		106,08
12/06/2024	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	26811		223,64	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26811			223,64
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26811		223,64	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26811			223,64
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26811		223,64	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26811			223,64
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0		55,91
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0	55,91	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0	55,91	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0		55,91
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0	55,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26812	0		55,91
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0		55,91
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0	55,91	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0	55,91	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0		55,91
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0	55,91	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26813	0		55,91
12/06/2024	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	26814		915,46	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26814			915,46
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26814		915,46	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26814			915,46
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26814		915,46	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26814			915,46
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0		228,87
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0	228,87	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0	228,87	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0		228,87
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0	228,87	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26815	0		228,87
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0		228,87
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0	228,87	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0	228,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0		228,87
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0	228,87	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26816	0		228,87
12/06/2024	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	26817		358,02	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26817			358,02
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26817		358,02	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26817			358,02
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26817		358,02	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26817			358,02
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0		89,51
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0	89,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0	89,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0		89,51
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0	89,51	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26818	0		89,51
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0		89,51
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0	89,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0	89,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0		89,51
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0	89,51	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26819	0		89,51
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0		43,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0	43,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0	43,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0		43,30
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0	43,30	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26822	0		43,30
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0		43,30
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0	43,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0	43,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0		43,30
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0	43,30	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26823	0		43,30
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824		2.051,35	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824			2.051,35
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824		2.051,35	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824			2.051,35
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824		2.051,35	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26824			2.051,35
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		99,04	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			99,04
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		99,04	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			99,04
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		99,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			99,04
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830		577,93	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830			577,93
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830		577,93	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830			577,93
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830		577,93	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26830			577,93
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26833		135,49	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26833			135,49
12/06/2024	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- BK BANK	26833		135,49	
12/06/2024	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- BK BANK	26833			135,49
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26833		135,49	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26833			135,49
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26836		7.006,33	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26836			7.006,33
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26836		7.006,33	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26836			7.006,33
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26836		7.006,33	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26836			7.006,33
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26839		8.104,08	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26839			8.104,08
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26839		8.104,08	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26839			8.104,08
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26839		8.104,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26839			8.104,08
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0		2.026,02
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0	2.026,02	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0	2.026,02	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0		2.026,02
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0	2.026,02	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26840	0		2.026,02
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0		2.026,02
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0	2.026,02	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0	2.026,02	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0		2.026,02
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0	2.026,02	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26841	0		2.026,02
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26845		335,02	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26845			335,02
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26845		335,02	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26845			335,02
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26845		335,02	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26845			335,02
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0		83,76
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0	83,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0	83,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0		83,76
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0	83,76	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26846	0		83,76
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0		83,76
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0	83,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0	83,76	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0		83,76
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0	83,76	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26847	0		83,76
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26848		764,03	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26848			764,03
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26848		764,03	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26848			764,03
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26848		764,03	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26848			764,03
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0		191,01
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0	191,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0	191,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0		191,01
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0	191,01	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849	0		191,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0		191,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0	191,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0	191,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0		191,01
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0	191,01	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26850	0		191,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26851		2.987,61	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26851			2.987,61
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26851		2.987,61	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26851			2.987,61
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26851		2.987,61	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26851			2.987,61
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0		746,90
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0	746,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0	746,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0		746,90
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0	746,90	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852	0		746,90
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0		746,90
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0	746,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0	746,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0		746,90
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0	746,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26853	0		746,90
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26854		3.386,89	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26854			3.386,89
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26854		3.386,89	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26854			3.386,89
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26854		3.386,89	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26854			3.386,89
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0		846,72
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0	846,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0	846,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0		846,72
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0	846,72	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855	0		846,72
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0		846,72
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0	846,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0	846,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0		846,72
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0	846,72	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26856	0		846,72
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26857		369,31	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26857			369,31
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26857		369,31	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26857			369,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26857		369,31	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26857			369,31
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26860		1.763,77	
12/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26860			1.763,77
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26860		1.763,77	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26860			1.763,77
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26860		1.763,77	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26860			1.763,77
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0		440,94
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0	440,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0	440,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0		440,94
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0	440,94	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861	0		440,94
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0		440,94
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0	440,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0	440,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0		440,94
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0	440,94	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26862	0		440,94
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26863		5.730,21	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26863			5.730,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26863		5.730,21	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26863			5.730,21
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26863		5.730,21	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26863			5.730,21
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0		1.432,55
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0	1.432,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0	1.432,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0		1.432,55
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0	1.432,55	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864	0		1.432,55
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0		1.432,55
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0	1.432,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0	1.432,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0		1.432,55
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0	1.432,55	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26865	0		1.432,55
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26866		5.548,72	
12/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26866			5.548,72
12/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26866		5.548,72	
12/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26866			5.548,72
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26866		5.548,72	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26866			5.548,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26869		156,04	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26869			156,04
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26869		156,04	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26869			156,04
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26869		156,04	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26869			156,04
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0		39,01
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0	39,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0	39,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0		39,01
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0	39,01	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870	0		39,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0		39,01
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0	39,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0	39,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0		39,01
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0	39,01	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26871	0		39,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26872		7,80	
12/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26872			7,80
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26872		7,80	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26872			7,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26872		7,80	
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26872			7,80
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0		1,95
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0	1,95	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0	1,95	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0		1,95
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0	1,95	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873	0		1,95
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0		1,95
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0	1,95	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0	1,95	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0		1,95
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0	1,95	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26874	0		1,95
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0		1.751,58
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0	1.751,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0	1.751,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0		1.751,58
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0	1.751,58	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27366	0		1.751,58
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0		1.751,58
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0	1.751,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0	1.751,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0		1.751,58
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0	1.751,58	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27367	0		1.751,58
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0		1.387,18
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0	1.387,18	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0	1.387,18	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0		1.387,18
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0	1.387,18	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27482	0		1.387,18
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0		1.387,18
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0	1.387,18	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0	1.387,18	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0		1.387,18
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0	1.387,18	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27483	0		1.387,18
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0		91,78
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0	91,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0	91,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0		91,78
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0	91,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484	0		91,78
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0		91,78
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0	91,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0	91,78	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0		91,78
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0	91,78	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485	0		91,78
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587			2,04
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587		2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587		2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587			2,04
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587		2,04	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587			2,04
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589		2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589		2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589			2,04
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589		2,04	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589			2,04
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590	PAD nº 0328/2021		2,04
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651			2,61
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651		2,61	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651		2,61	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651			2,61
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651		2,61	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651			2,61
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021		2,61
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021		2,61
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652	PAD nº 0328/2021		2,61
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693			4,08
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693		4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693		4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693			4,08
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693		4,08	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693			4,08
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695			4,08
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695		4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695			4,08
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695		4,08	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695			4,08
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696	PAD nº 0328/2021		4,08
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721			4,94
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721		4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721		4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721			4,94
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721		4,94	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721			4,94
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021		4,94
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722	PAD nº 0328/2021		4,94
12/06/2024	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.	28723			4,94
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723		4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723		4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723			4,94
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723		4,94	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723			4,94
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724	PAD nº 0328/2021		4,94
12/06/2024	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.	28724	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724	PAD nº 0328/2021		4,94
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724	PAD nº 0328/2021		4,94
12/06/2024	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.	28805			7,83
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805		7,83	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805		7,83	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805			7,83
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805		7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805			7,83
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021		7,83
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021		7,83
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021	7,83	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806	PAD nº 0328/2021		7,83
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821			8,16
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821		8,16	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821		8,16	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821			8,16
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821		8,16	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821			8,16
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021		8,16
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021		8,16
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021	8,16	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822	PAD nº 0328/2021		8,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843			10,44
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843		10,44	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843		10,44	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843			10,44
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843		10,44	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843			10,44
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021		10,44
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021		10,44
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021	10,44	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844	PAD nº 0328/2021		10,44
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865			14,82
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865		14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865		14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865			14,82
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865		14,82	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28865			14,82
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021		14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021		14,82
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28866	PAD nº 0328/2021		14,82
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867			14,82
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867		14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867		14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867			14,82
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867		14,82	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28867			14,82
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021		14,82
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021		14,82
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021	14,82	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28868	PAD nº 0328/2021		14,82
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977			49,59
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977		49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977			49,59
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977		49,59	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28977			49,59
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28978	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979			49,59
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979		49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979		49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979			49,59
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979		49,59	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28979			49,59
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021	49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021	49,59	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28980	PAD nº 0328/2021		49,59
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005			64,22
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005		64,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005		64,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005			64,22
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005		64,22	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29005			64,22
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021		64,22
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021	64,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021	64,22	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021		64,22
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021	64,22	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29006	PAD nº 0328/2021		64,22
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037			91,35
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037		91,35	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037		91,35	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037			91,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037		91,35	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29037			91,35
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021		91,35
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021		91,35
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29038	PAD nº 0328/2021		91,35
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091			307,98
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091		307,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091		307,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091			307,98
12/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091		307,98	
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29091			307,98
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021		307,98
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021	307,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021	307,98	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021		307,98
12/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021	307,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29092	PAD nº 0328/2021		307,98
12/06/2024	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.	29381			327,21
12/06/2024	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.	29381		327,21	
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545			568,68
12/06/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545		568,68	
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545			568,68
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545		568,68	
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545			568,68
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29545		568,68	
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546			1.219,81
12/06/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546		1.219,81	
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546			1.219,81
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546		1.219,81	
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546			1.219,81
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29546		1.219,81	
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547			136,51
12/06/2024	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547		136,51	
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547			136,51
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547		136,51	
12/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547			136,51
12/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024.	29547		136,51	
Total do dia					789.595,20	789.595,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018		257,71
13/06/2024	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 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018	284,60	
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.)	24672	0630/2018		1,85
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.)	24672	0630/2018		8,54
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.)	24672	0630/2018		13,65
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.)	24672	0630/2018		2,85
13/06/2024	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 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018	284,60	
13/06/2024	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 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018		284,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018	284,60	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 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 05/2024 da Subseção de Garanhuns.	24672	0630/2018		284,60
13/06/2024	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 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018		322,48
13/06/2024	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 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018	356,14	
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.)	24774	0630/2018		10,70
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.)	24774	0630/2018		2,31
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.)	24774	0630/2018		17,09
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.)	24774	0630/2018		3,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018	356,14	
13/06/2024	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 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018		356,14
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018	356,14	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 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 05/2024 Subseção de Caruaru.	24774	0630/2018		356,14
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023		12.256,59
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023	12.719,25	
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		13,09
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA ) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		127,03
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		10,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		304,87
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		2,84
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )	25081	581/2023		4,36
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023	12.719,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023		12.719,25
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023	12.719,25	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 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. Referente ao pagamento de passagens aéreas.	25081	581/2023		12.719,25
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023		114,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023	123,60	
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias. )	25083	581/2023		0,80
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias. )	25083	581/2023		1,24
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias. )	25083	581/2023		3,70
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias. )	25083	581/2023		2,97
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023	123,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023		123,60
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023	123,60	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 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. Referente a compra de passagens rodoviárias.	25083	581/2023		123,60
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023		104,56
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023	112,49	
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.)	25085	581/2023		1,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.)	25085	581/2023		3,37
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.)	25085	581/2023		2,70
13/06/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.)	25085	581/2023		0,73
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023	112,49	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023		112,49
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023	112,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 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. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.	25085	581/2023		112,49
13/06/2024	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 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018		106,04
13/06/2024	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 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018	117,11	
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.)	25098	0630/2018		0,76
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.)	25098	0630/2018		1,17
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.)	25098	0630/2018		3,52
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.)	25098	0630/2018		5,62
13/06/2024	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 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018	117,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018		117,11
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018	117,11	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 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 05/2024 da Subseção de Limoeiro.	25098	0630/2018		117,11
13/06/2024	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 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020		5.945,69
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020	6.566,20	
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.)	25761	0249/2020		196,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.)	25761	0249/2020		315,18
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.)	25761	0249/2020		42,68
13/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.)	25761	0249/2020		65,66
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020	6.566,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020	6.566,20	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 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 Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 05/2024.	25761	0249/2020		6.566,20
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023		701,17
13/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023	701,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023	701,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023		701,17
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023	701,17	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024.	26269	PEF nº 001/2023		701,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26503	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26506	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	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 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26509	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE.	26512	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	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 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26566	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26575	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.	26578	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	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 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024		1.497,52
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024	1.497,52	
13/06/2024	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 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024	1.497,52	
13/06/2024	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 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024		1.497,52
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024	1.497,52	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26595	Auxílios 05/2024		1.497,52
13/06/2024	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 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024		1.871,90
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024	1.871,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024	1.871,90	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024		1.871,90
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024	1.871,90	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26598	Auxílios 05/2024		1.871,90
13/06/2024	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 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26604	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26607	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	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 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.	26613	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26638	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26647	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26653	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense.	26656	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor.	26659	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	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 do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	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 do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	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 do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26662	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26665	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26668	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26671	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando.	26674	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	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 do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26677	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	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 do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26680	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26683	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	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 do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	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 do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	26686	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024	374,38	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26693	Auxílios 05/2024		374,38
13/06/2024	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 do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26703	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26706	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE.	26709	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024	2.246,28	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024	2.246,28	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024	2.246,28	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26712	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024	2.246,28	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024	2.246,28	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE	26715	Auxílios 05/2024		2.246,28
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26718	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024	748,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE.	26721	Auxílios 05/2024		748,76
13/06/2024	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 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
13/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024	1.590,54	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024.	26732	PORTARIA Nº 0855/2024		1.590,54
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020		130,00
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020	130,00	
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020	130,00	
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020		130,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020	130,00	
13/06/2024	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 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26753	0288/2020		130,00
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022	7.949,17	
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022		7.949,17
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022	7.949,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022		7.949,17
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022	7.949,17	
13/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26755	0439/2022		7.949,17
13/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26757	PEF nº 107/2024	336,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26757	PEF nº 107/2024		336,00
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26757	PEF nº 107/2024	336,00	
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26757	PEF nº 107/2024		336,00
13/06/2024	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 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024		336,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024	336,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024	336,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024		336,00
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024	336,00	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26758	PEF nº 107/2024		336,00
13/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26760	PEF nº 107/2024	168,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26760	PEF nº 107/2024		168,00
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26760	PEF nº 107/2024	168,00	
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26760	PEF nº 107/2024		168,00
13/06/2024	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 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024		168,00
13/06/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024	168,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024	168,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024		168,00
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024	168,00	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26761	PEF nº 107/2024		168,00
13/06/2024	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 Julho/2024.	26763	PEF nº 10/2024	2.355,60	
13/06/2024	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 Julho/2024.	26763	PEF nº 10/2024		2.355,60
13/06/2024	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 Julho/2024.	26763	PEF nº 10/2024	2.355,60	
13/06/2024	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 Julho/2024.	26763	PEF nº 10/2024		2.355,60
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024		2.355,60
13/06/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024	2.355,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024	2.355,60	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024		2.355,60
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024	2.355,60	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26767	PEF nº 10/2024		2.355,60
13/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26842	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26842	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26842	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26842	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26843	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26875		5.345,73	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26875			5.345,73
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26875		5.345,73	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26875			5.345,73
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26875		5.345,73	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26875			5.345,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0		1.336,43
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0	1.336,43	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0	1.336,43	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0		1.336,43
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0	1.336,43	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876	0		1.336,43
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0		1.336,43
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0	1.336,43	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0	1.336,43	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0		1.336,43
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0	1.336,43	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26877	0		1.336,43
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26878		8.620,69	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26878			8.620,69
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26878		8.620,69	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26878			8.620,69
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26878		8.620,69	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26878			8.620,69
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		2.155,17
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	2.155,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	2.155,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		2.155,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	2.155,17	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		2.155,17
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0		2.155,17
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0	2.155,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0	2.155,17	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0		2.155,17
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0	2.155,17	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26880	0		2.155,17
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26881		179,70	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26881			179,70
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26881		179,70	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26881			179,70
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26881		179,70	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26881			179,70
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		44,93
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	44,93	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	44,93	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		44,93
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	44,93	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		44,93
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26883	0		44,93
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26883	0	44,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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	26883	0	44,93	
13/06/2024	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	26883	0		44,93
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26883	0	44,93	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26883	0		44,93
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26884		611,27	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26884			611,27
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26884		611,27	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26884			611,27
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26884		611,27	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26884			611,27
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0		152,82
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0	152,82	
13/06/2024	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	26885	0	152,82	
13/06/2024	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	26885	0		152,82
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0	152,82	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0		152,82
13/06/2024	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	26886	0		152,82
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26886	0	152,82	
13/06/2024	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	26886	0	152,82	
13/06/2024	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	26886	0		152,82
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26886	0	152,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26886	0		152,82
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26887		1.731,28	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26887			1.731,28
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26887		1.731,28	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26887			1.731,28
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26887		1.731,28	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26887			1.731,28
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		432,82
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	432,82	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	432,82	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		432,82
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	432,82	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		432,82
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0		432,82
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0	432,82	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0	432,82	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0		432,82
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0	432,82	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26889	0		432,82
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26890		3.085,19	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26890			3.085,19
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26890		3.085,19	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26890			3.085,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26890		3.085,19	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26890			3.085,19
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		771,30
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	771,30	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	771,30	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		771,30
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	771,30	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		771,30
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0		771,30
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0	771,30	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0	771,30	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0		771,30
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0	771,30	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26892	0		771,30
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26893		449,34	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26893			449,34
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26893		449,34	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26893			449,34
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26893		449,34	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26893			449,34
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0		112,34
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0	112,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0	112,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0		112,34
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0	112,34	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0		112,34
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0		112,34
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0	112,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0	112,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0		112,34
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0	112,34	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26895	0		112,34
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26896		1.831,85	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26896			1.831,85
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26896		1.831,85	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26896			1.831,85
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26896		1.831,85	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26896			1.831,85
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		457,96
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	457,96	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	457,96	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		457,96
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	457,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		457,96
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0		457,96
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0	457,96	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0	457,96	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0		457,96
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0	457,96	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26898	0		457,96
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26899		101,39	
13/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26899			101,39
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26899		101,39	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26899			101,39
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26899		101,39	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26899			101,39
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		25,35
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	25,35	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	25,35	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		25,35
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	25,35	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		25,35
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0		25,35
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0	25,35	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0	25,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0		25,35
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0	25,35	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26901	0		25,35
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26902		90,89	
13/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26902			90,89
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26902		90,89	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26902			90,89
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26902		90,89	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26902			90,89
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26905		6.406,68	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26905			6.406,68
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26905		6.406,68	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26905			6.406,68
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26905		6.406,68	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26905			6.406,68
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0		1.601,67
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0	1.601,67	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0	1.601,67	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0		1.601,67
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0	1.601,67	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26906	0		1.601,67
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0		1.601,67
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0	1.601,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0	1.601,67	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0		1.601,67
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0	1.601,67	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26907	0		1.601,67
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26908		4.905,50	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26908			4.905,50
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26908		4.905,50	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26908			4.905,50
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26908		4.905,50	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26908			4.905,50
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.226,38
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.226,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.226,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.226,38
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.226,38	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.226,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0		1.226,38
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0	1.226,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0	1.226,38	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0		1.226,38
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0	1.226,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26910	0		1.226,38
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26911		488,34	
13/06/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26911			488,34
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26911		488,34	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26911			488,34
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26911		488,34	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26911			488,34
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		122,09
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	122,09	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	122,09	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		122,09
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	122,09	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		122,09
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0		122,09
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0	122,09	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0	122,09	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0		122,09
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0	122,09	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26913	0		122,09
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26914		11,54	
13/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26914			11,54
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26914		11,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26914			11,54
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26914		11,54	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26914			11,54
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		2,89
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	2,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	2,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		2,89
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	2,89	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		2,89
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0		2,89
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0	2,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0	2,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0		2,89
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0	2,89	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916	0		2,89
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26917		406,03	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26917			406,03
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26917		406,03	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26917			406,03
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26917		406,03	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26917			406,03
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		101,51
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	101,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	101,51	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		101,51
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	101,51	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		101,51
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0		101,51
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0	101,51	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0	101,51	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0		101,51
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0	101,51	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919	0		101,51
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26920		20,31	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26920			20,31
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26920		20,31	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26920			20,31
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26920		20,31	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26920			20,31
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		5,08
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	5,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	5,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		5,08
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	5,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		5,08
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0		5,08
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0	5,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0	5,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0		5,08
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0	5,08	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922	0		5,08
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26923		286,44	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26923			286,44
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26923		286,44	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26923			286,44
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26923		286,44	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26923			286,44
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		71,61
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	71,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	71,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		71,61
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	71,61	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		71,61
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925	0		71,61
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925	0	71,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925	0	71,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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	26925	0		71,61
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26925	0	71,61	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26925	0		71,61
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26926		60,10	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26926			60,10
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26926		60,10	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26926			60,10
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26926		60,10	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26926			60,10
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0		15,03
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0	15,03	
13/06/2024	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	26927	0	15,03	
13/06/2024	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	26927	0		15,03
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0	15,03	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0		15,03
13/06/2024	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	26928	0		15,03
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26928	0	15,03	
13/06/2024	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	26928	0	15,03	
13/06/2024	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	26928	0		15,03
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26928	0	15,03	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26928	0		15,03
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929		235,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929			235,25
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929		235,25	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929			235,25
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929		235,25	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26929			235,25
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		58,81
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	58,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	58,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		58,81
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	58,81	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		58,81
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0		58,81
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0	58,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0	58,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0		58,81
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0	58,81	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26931	0		58,81
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932		675,34	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932			675,34
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932		675,34	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932			675,34
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932		675,34	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26932			675,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		168,84
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	168,84	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	168,84	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		168,84
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	168,84	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		168,84
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0		168,84
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0	168,84	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0	168,84	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0		168,84
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0	168,84	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26934	0		168,84
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935		22,24	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935			22,24
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935		22,24	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935			22,24
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935		22,24	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26935			22,24
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		5,56
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	5,56	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	5,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		5,56
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	5,56	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		5,56
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0		5,56
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0	5,56	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0	5,56	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0		5,56
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0	5,56	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937	0		5,56
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938		605,36	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938			605,36
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938		605,36	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938			605,36
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938		605,36	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26938			605,36
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		151,34
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	151,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	151,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		151,34
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	151,34	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		151,34
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0		151,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0	151,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0	151,34	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0		151,34
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0	151,34	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940	0		151,34
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26941		157,74	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26941			157,74
13/06/2024	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 - BK BANK	26941		157,74	
13/06/2024	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 - BK BANK	26941			157,74
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26941		157,74	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26941			157,74
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		39,44
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	39,44	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	39,44	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		39,44
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	39,44	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		39,44
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0		39,44
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0	39,44	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0	39,44	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0		39,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0	39,44	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26943	0		39,44
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944		683,97	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944			683,97
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944		683,97	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944			683,97
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944		683,97	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26944			683,97
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		170,99
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		170,99
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	170,99	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		170,99
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0		170,99
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0		170,99
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0	170,99	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26946	0		170,99
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947		444,60	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947			444,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947		444,60	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947			444,60
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947		444,60	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26947			444,60
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0		111,15
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0		111,15
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0	111,15	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948	0		111,15
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0		111,15
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0		111,15
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0	111,15	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26949	0		111,15
13/06/2024	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	26950		383,64	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26950			383,64
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26950		383,64	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26950			383,64
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26950		383,64	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26950			383,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		95,91
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	95,91	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	95,91	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		95,91
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	95,91	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		95,91
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0		95,91
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0	95,91	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0	95,91	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0		95,91
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0	95,91	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26952	0		95,91
13/06/2024	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	26953		293,24	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26953			293,24
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26953		293,24	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26953			293,24
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26953		293,24	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26953			293,24
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		73,31
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	73,31	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	73,31	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		73,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	73,31	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		73,31
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0		73,31
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0	73,31	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0	73,31	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0		73,31
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0	73,31	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26955	0		73,31
13/06/2024	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	26956		26,58	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26956			26,58
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26956		26,58	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26956			26,58
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26956		26,58	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26956			26,58
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		6,65
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	6,65	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	6,65	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		6,65
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	6,65	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		6,65
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		6,65
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	6,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	6,65	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		6,65
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	6,65	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		6,65
13/06/2024	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	26961		883,55	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26961			883,55
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26961		883,55	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26961			883,55
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26961		883,55	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26961			883,55
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		220,89
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	220,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	220,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		220,89
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	220,89	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		220,89
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		220,89
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	220,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	220,89	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		220,89
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	220,89	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		220,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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	26964		196,79	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26964			196,79
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26964		196,79	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26964			196,79
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26964		196,79	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26964			196,79
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		49,20
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	49,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	49,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		49,20
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	49,20	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		49,20
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		49,20
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	49,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	49,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		49,20
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	49,20	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		49,20
13/06/2024	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	26967		374,77	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26967			374,77
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26967		374,77	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26967			374,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26967		374,77	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26967			374,77
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		93,69
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	93,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	93,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		93,69
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	93,69	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		93,69
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		93,69
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	93,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	93,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		93,69
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	93,69	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		93,69
13/06/2024	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	26970		767,44	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26970			767,44
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26970		767,44	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26970			767,44
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26970		767,44	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26970			767,44
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		191,86
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	191,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	191,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		191,86
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	191,86	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		191,86
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		191,86
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	191,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	191,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		191,86
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	191,86	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		191,86
13/06/2024	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	26973		513,68	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26973			513,68
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26973		513,68	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26973			513,68
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26973		513,68	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26973			513,68
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		128,42
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	128,42	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	128,42	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		128,42
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	128,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		128,42
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		128,42
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	128,42	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	128,42	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		128,42
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	128,42	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		128,42
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976		577,17	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976			577,17
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976		577,17	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976			577,17
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976		577,17	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26976			577,17
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979		21,01	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979			21,01
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979		21,01	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979			21,01
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979		21,01	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26979			21,01
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		5,25
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	5,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	5,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		5,25
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	5,25	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		5,25
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		5,25
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	5,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	5,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		5,25
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	5,25	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		5,25
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		144,29
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	144,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	144,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		144,29
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	144,29	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		144,29
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0		144,29
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0	144,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0	144,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0		144,29
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0	144,29	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985	0		144,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986		198,98	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986			198,98
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986		198,98	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986			198,98
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986		198,98	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26986			198,98
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		49,75
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	49,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	49,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		49,75
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	49,75	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		49,75
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0		49,75
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0	49,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0	49,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0		49,75
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0	49,75	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988	0		49,75
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26989		49,33	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26989			49,33
13/06/2024	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 - BK BANK	26989		49,33	
13/06/2024	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 - BK BANK	26989			49,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26989		49,33	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26989			49,33
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		12,33
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	12,33	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	12,33	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		12,33
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	12,33	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		12,33
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0		12,33
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0	12,33	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0	12,33	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0		12,33
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0	12,33	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26991	0		12,33
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992		683,97	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992			683,97
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992		683,97	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992			683,97
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992		683,97	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26992			683,97
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		170,99
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	170,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		170,99
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	170,99	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		170,99
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0		170,99
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0	170,99	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0		170,99
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0	170,99	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994	0		170,99
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995		444,60	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995			444,60
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995		444,60	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995			444,60
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995		444,60	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26995			444,60
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		111,15
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		111,15
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	111,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		111,15
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0		111,15
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0	111,15	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0		111,15
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0	111,15	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997	0		111,15
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006		3.451,15	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006			3.451,15
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006		3.451,15	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006			3.451,15
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006		3.451,15	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27006			3.451,15
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009		172,55	
13/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009			172,55
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009		172,55	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009			172,55
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009		172,55	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27009			172,55
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012		1.913,05	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012			1.913,05
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012		1.913,05	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012			1.913,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012		1.913,05	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27012			1.913,05
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27015		586,20	
13/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27015			586,20
13/06/2024	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- BK BANK	27015		586,20	
13/06/2024	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- BK BANK	27015			586,20
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27015		586,20	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27015			586,20
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018		79,43	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018			79,43
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018		79,43	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018			79,43
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018		79,43	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27018			79,43
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021		51,63	
13/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021			51,63
13/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021		51,63	
13/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021			51,63
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021		51,63	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27021			51,63
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048		92,57	
13/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048			92,57
13/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048		92,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048			92,57
13/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048		92,57	
13/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27048			92,57
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0		22,21
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0	22,21	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0	22,21	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0		22,21
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0	22,21	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486	0		22,21
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0		22,21
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0	22,21	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0	22,21	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0		22,21
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0	22,21	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487	0		22,21
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577			2,04
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577		2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577		2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577			2,04
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577		2,04	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579			2,04
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579		2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579		2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579			2,04
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579		2,04	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579			2,04
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580	PAD nº 0328/2021		2,04
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653		2,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653		2,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653			2,61
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653		2,61	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653			2,61
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021		2,61
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021		2,61
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654	PAD nº 0328/2021		2,61
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689			4,08
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689		4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689		4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689			4,08
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689		4,08	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689			4,08
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021	4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691			4,08
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691		4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691		4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691			4,08
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691		4,08	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691			4,08
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692	PAD nº 0328/2021		4,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707			4,94
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707			4,94
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707		4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707			4,94
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709			4,94
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709			4,94
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709		4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709			4,94
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	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.	28711			4,94
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711			4,94
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711		4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711			4,94
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	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.	28712	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	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.	28713			4,94
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713		4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713			4,94
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713			4,94
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714	PAD nº 0328/2021		4,94
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761			5,22
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761		5,22	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761		5,22	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761			5,22
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761		5,22	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761			5,22
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021		5,22
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021	5,22	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021	5,22	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021		5,22
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021	5,22	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783			6,12
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783		6,12	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783		6,12	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783			6,12
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783		6,12	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783			6,12
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021		6,12
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021		6,12
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784	PAD nº 0328/2021		6,12
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807			7,83
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807		7,83	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807		7,83	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807			7,83
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807		7,83	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807			7,83
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021		7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021		7,83
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808	PAD nº 0328/2021		7,83
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819			8,16
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819		8,16	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819		8,16	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819			8,16
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819		8,16	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819			8,16
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021		8,16
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021	8,16	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021	8,16	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021		8,16
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021	8,16	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820	PAD nº 0328/2021		8,16
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827			9,88
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827		9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827		9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827			9,88
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827		9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827			9,88
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829			9,88
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829		9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829		9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829			9,88
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829		9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829			9,88
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021	9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831			9,88
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831		9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831		9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831			9,88
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831		9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831			9,88
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832	PAD nº 0328/2021		9,88
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897			19,76
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897			19,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897		19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28897			19,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28898	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	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.	28898	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28898	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28898	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28898	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28898	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	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.	28899			19,76
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28899		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28899		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28899			19,76
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28899		19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28899			19,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28900	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	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.	28900	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28900	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28900	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28900	PAD nº 0328/2021	19,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28900	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901			19,76
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901			19,76
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901		19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28901			19,76
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28902	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903			19,76
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903		19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903			19,76
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903		19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28903			19,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021	19,76	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28904	PAD nº 0328/2021		19,76
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931			28,71
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931		28,71	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931		28,71	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931			28,71
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931		28,71	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28931			28,71
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021		28,71
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021		28,71
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021	28,71	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28932	PAD nº 0328/2021		28,71
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951			36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951		36,54	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951		36,54	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951			36,54
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951		36,54	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28951			36,54
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021		36,54
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021		36,54
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28952	PAD nº 0328/2021		36,54
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045			101,79
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045		101,79	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045		101,79	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045			101,79
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045		101,79	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29045			101,79
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021		101,79
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021	101,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021	101,79	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021		101,79
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021	101,79	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29046	PAD nº 0328/2021		101,79
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085			279,27
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085		279,27	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085		279,27	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085			279,27
13/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085		279,27	
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29085			279,27
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021		279,27
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021	279,27	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021	279,27	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021		279,27
13/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021	279,27	
13/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29086	PAD nº 0328/2021		279,27
13/06/2024	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.	29210			14.343,96
13/06/2024	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.	29210		14.343,96	
13/06/2024	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.	29382			476,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	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.	29382		476,45	
Total do dia					418.514,33	418.514,33
14/06/2024	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 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018		131,30
14/06/2024	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 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018	131,30	
14/06/2024	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 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018	131,30	
14/06/2024	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 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018		131,30
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018	131,30	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11.	25090	0628/2018		131,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023		500,84
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023	500,84	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023	500,84	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023		500,84
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023	500,84	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25108	PEF nº 001/2023		500,84
14/06/2024	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 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023		912,66
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023	912,66	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023	912,66	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023		912,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023	912,66	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 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 06/2024	25386	PEF nº 001/2023		912,66
14/06/2024	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 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023		2.277,37
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023		2.277,37
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 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 06/2024	25388	PEF nº 001/2023		2.277,37
14/06/2024	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 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023		1.216,88
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023	1.216,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023	1.216,88	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023		1.216,88
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023	1.216,88	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, 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 06/2024	25390	PEF nº 001/2023		1.216,88
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023		400,67
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023	400,67	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023	400,67	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023		400,67
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023	400,67	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024.	25769	PEF nº 001/2023		400,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023		330,43
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023	507,03	
14/06/2024	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 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024)	25798	PEF nº 006/2023		50,70
14/06/2024	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 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024)	25798	PEF nº 006/2023		125,90
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023	507,03	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023		507,03
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023	507,03	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25798	PEF nº 006/2023		507,03
14/06/2024	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 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023		169,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023	169,01	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023	169,01	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023		169,01
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023	169,01	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 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.	25803	PEF nº 006/2023		169,01
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25805	PEF nº 006/2023		557,32
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024	25805	PEF nº 006/2023	851,72	
14/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024)	25805	PEF nº 006/2023		85,17
14/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024)	25805	PEF nº 006/2023		130,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024)	25805	PEF nº 006/2023		79,07
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024	25805	PEF nº 006/2023	851,72	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024	25805	PEF nº 006/2023		851,72
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024	25805	PEF nº 006/2023	851,72	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024	25805	PEF nº 006/2023		851,72
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023		283,91
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023	283,91	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023	283,91	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023		283,91
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023	283,91	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 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.	25807	PEF nº 006/2023		283,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021		16.541,66
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021	16.541,66	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021	16.541,66	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021		16.541,66
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021	16.541,66	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024.	25880	0100/2021		16.541,66
14/06/2024	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 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023		1.149,68
14/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023	1.149,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023	1.149,68	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023		1.149,68
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023	1.149,68	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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 06/2024	26215	PEF nº 001/2023		1.149,68
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26473	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024	2.205,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26476	PORTARIA Nº 0568/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26479	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024	2.205,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024.	26491	PORTARIA Nº 0492/2024		2.205,39
14/06/2024	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024.	26500	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	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 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018		46,36
14/06/2024	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 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018	51,20	
14/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.)	26752	0630/2018		0,33
14/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.)	26752	0630/2018		1,54
14/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.)	26752	0630/2018		0,51
14/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.)	26752	0630/2018		2,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018	51,20	
14/06/2024	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 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018		51,20
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018	51,20	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 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 Serra talhada competência 05/2024.	26752	0630/2018		51,20
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020		117,72
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020	130,00	
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.)	26754	0288/2020		6,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.)	26754	0288/2020		0,85
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.)	26754	0288/2020		3,90
14/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSSL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.)	26754	0288/2020		1,30
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020	130,00	
14/06/2024	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 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020		130,00
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020	130,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 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 Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.	26754	0288/2020		130,00
14/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022		7.949,17
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.024 - 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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022	7.949,17	
14/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022	7.949,17	
14/06/2024	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 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022		7.949,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022	7.949,17	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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 - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L.	26756	0439/2022		7.949,17
14/06/2024	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 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024.	26844	PORTARIA Nº 0841/2024		2.205,39
14/06/2024	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 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021		1.683,10
14/06/2024	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 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021	1.683,10	
14/06/2024	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 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021	1.683,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021		1.683,10
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021	1.683,10	
14/06/2024	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 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26982	0380/2021		1.683,10
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031		3.157,47	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031			3.157,47
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031		3.157,47	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031			3.157,47
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031		3.157,47	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27031			3.157,47
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034		157,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034			157,88
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034		157,88	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034			157,88
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034		157,88	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27034			157,88
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038		987,72	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038			987,72
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038		987,72	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038			987,72
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038		987,72	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27038			987,72
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27042		231,34	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27042			231,34
14/06/2024	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- BK BANK	27042		231,34	
14/06/2024	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- BK BANK	27042			231,34
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27042		231,34	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27042			231,34
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164		353,54	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164			353,54
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164		353,54	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164			353,54
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164		353,54	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27164			353,54
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0		88,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0	88,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0	88,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0		88,39
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0	88,39	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165	0		88,39
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0		88,39
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0	88,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0	88,39	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0		88,39
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0	88,39	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166	0		88,39
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167		756,96	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167			756,96
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167		756,96	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167			756,96
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167		756,96	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27167			756,96
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0		189,24
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0	189,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0	189,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0		189,24
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0	189,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168	0		189,24
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0		189,24
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0	189,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0	189,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0		189,24
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0	189,24	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169	0		189,24
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27170		47,67	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27170			47,67
14/06/2024	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 - BK BANK	27170		47,67	
14/06/2024	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 - BK BANK	27170			47,67
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27170		47,67	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27170			47,67
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0		11,92
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0	11,92	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0	11,92	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0		11,92
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0	11,92	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171	0		11,92
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0		11,92
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0	11,92	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0	11,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0		11,92
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0	11,92	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172	0		11,92
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173		305,92	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173			305,92
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173		305,92	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173			305,92
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173		305,92	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27173			305,92
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0		76,48
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0	76,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0	76,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0		76,48
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0	76,48	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174	0		76,48
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0		76,48
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0	76,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0	76,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0		76,48
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0	76,48	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175	0		76,48
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176		229,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176			229,51
14/06/2024	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 - BK BANK	27176		229,51	
14/06/2024	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 - BK BANK	27176			229,51
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176		229,51	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176			229,51
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0		57,38
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0	57,38	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0	57,38	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0		57,38
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0	57,38	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177	0		57,38
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0		57,38
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0	57,38	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0	57,38	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0		57,38
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0	57,38	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178	0		57,38
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		444,60	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			444,60
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		444,60	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			444,60
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		444,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			444,60
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0		111,15
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0	111,15	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0	111,15	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0		111,15
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0	111,15	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183	0		111,15
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0		111,15
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0	111,15	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0	111,15	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0		111,15
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0	111,15	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184	0		111,15
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185		70,36	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185			70,36
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185		70,36	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185			70,36
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185		70,36	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27185			70,36
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0		17,59
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0	17,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0	17,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0		17,59
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0	17,59	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186	0		17,59
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0		17,59
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0	17,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0	17,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0		17,59
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0	17,59	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187	0		17,59
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188		156,91	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188			156,91
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188		156,91	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188			156,91
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188		156,91	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27188			156,91
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0		39,23
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0	39,23	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0	39,23	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0		39,23
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0	39,23	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189	0		39,23
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0		39,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0	39,23	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0	39,23	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0		39,23
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0	39,23	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190	0		39,23
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191		4,32	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191			4,32
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191		4,32	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191			4,32
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191		4,32	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27191			4,32
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0		1,08
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0	1,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0	1,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0		1,08
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0	1,08	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192	0		1,08
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0		1,08
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0	1,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0	1,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0		1,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0	1,08	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193	0		1,08
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194		116,51	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194			116,51
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194		116,51	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194			116,51
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194		116,51	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27194			116,51
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0		29,13
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0	29,13	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0	29,13	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0		29,13
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0	29,13	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195	0		29,13
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0		29,13
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0	29,13	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0	29,13	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0		29,13
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0	29,13	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196	0		29,13
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197		66,56	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197			66,56
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197		66,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197			66,56
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197		66,56	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27197			66,56
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0		16,64
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0	16,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0	16,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0		16,64
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0	16,64	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198	0		16,64
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0		16,64
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0	16,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0	16,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0		16,64
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0	16,64	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199	0		16,64
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27201		44,87	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27201			44,87
14/06/2024	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 - BK BANK	27201		44,87	
14/06/2024	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 - BK BANK	27201			44,87
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27201		44,87	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27201			44,87
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0		11,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0	11,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0	11,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0		11,22
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0	11,22	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27202	0		11,22
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0		11,22
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0	11,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0	11,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0		11,22
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0	11,22	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27203	0		11,22
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204		227,99	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204			227,99
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204		227,99	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204			227,99
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204		227,99	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27204			227,99
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0		57,00
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0	57,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0	57,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0		57,00
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0	57,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27205	0		57,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0		57,00
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0	57,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0	57,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0		57,00
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0	57,00	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27206	0		57,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209		148,20	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209			148,20
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209		148,20	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209			148,20
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209		148,20	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27209			148,20
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0		37,05
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0	37,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0	37,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0		37,05
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0	37,05	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27210	0		37,05
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0		37,05
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0	37,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0		37,05
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0	37,05	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27211	0		37,05
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212		901,98	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212			901,98
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212		901,98	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212			901,98
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212		901,98	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27212			901,98
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0		225,50
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0	225,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0	225,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0		225,50
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0	225,50	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213	0		225,50
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0		225,50
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0	225,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0	225,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0		225,50
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0	225,50	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214	0		225,50
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215		185,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215			185,30
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215		185,30	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215			185,30
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215		185,30	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27215			185,30
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0		46,33
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0	46,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0	46,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0		46,33
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0	46,33	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216	0		46,33
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0		46,33
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0	46,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0	46,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0		46,33
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0	46,33	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217	0		46,33
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218		683,06	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218			683,06
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218		683,06	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218			683,06
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218		683,06	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27218			683,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0		170,77
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0	170,77	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0	170,77	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0		170,77
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0	170,77	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219	0		170,77
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0		170,77
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0	170,77	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0	170,77	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0		170,77
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0	170,77	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27220	0		170,77
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221		209,40	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221			209,40
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221		209,40	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221			209,40
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221		209,40	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27221			209,40
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0		52,35
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0	52,35	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0	52,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0		52,35
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0	52,35	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27222	0		52,35
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0		52,35
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0	52,35	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0	52,35	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0		52,35
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0	52,35	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27223	0		52,35
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224		911,05	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224			911,05
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224		911,05	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224			911,05
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224		911,05	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27224			911,05
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0		227,76
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0	227,76	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0	227,76	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0		227,76
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0	227,76	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27225	0		227,76
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0		227,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0	227,76	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0	227,76	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0		227,76
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0	227,76	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226	0		227,76
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227		973,32	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227			973,32
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227		973,32	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227			973,32
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227		973,32	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27227			973,32
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0		243,33
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0	243,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0	243,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0		243,33
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0	243,33	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228	0		243,33
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0		243,33
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0	243,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0	243,33	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0		243,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0	243,33	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229	0		243,33
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238		272,04	
14/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238			272,04
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238		272,04	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238			272,04
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238		272,04	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK	27238			272,04
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27368		8.158,24	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27368			8.158,24
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27368		8.158,24	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27368			8.158,24
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27368		8.158,24	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27368			8.158,24
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0		2.039,56
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0	2.039,56	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0	2.039,56	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0		2.039,56
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0	2.039,56	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27369	0		2.039,56
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0		2.039,56
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0	2.039,56	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0	2.039,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0		2.039,56
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0	2.039,56	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27370	0		2.039,56
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27371		7.146,36	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27371			7.146,36
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27371		7.146,36	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27371			7.146,36
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27371		7.146,36	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27371			7.146,36
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0		1.786,59
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0	1.786,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0	1.786,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0		1.786,59
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0	1.786,59	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27372	0		1.786,59
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0		1.786,59
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0	1.786,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0	1.786,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0		1.786,59
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0	1.786,59	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27373	0		1.786,59
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27374		167,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27374			167,51
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27374		167,51	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27374			167,51
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27374		167,51	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27374			167,51
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0		41,88
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0	41,88	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0	41,88	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0		41,88
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0	41,88	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27375	0		41,88
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0		41,88
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0	41,88	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0	41,88	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0		41,88
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0	41,88	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27376	0		41,88
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27377		668,97	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27377			668,97
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27377		668,97	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27377			668,97
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27377		668,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27377			668,97
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0		167,24
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0	167,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0	167,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0		167,24
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0	167,24	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27378	0		167,24
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0		167,24
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0	167,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0	167,24	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0		167,24
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0	167,24	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27379	0		167,24
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27380		6.172,37	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27380			6.172,37
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27380		6.172,37	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27380			6.172,37
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27380		6.172,37	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27380			6.172,37
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0		1.543,09
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0	1.543,09	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0	1.543,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0		1.543,09
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0	1.543,09	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381	0		1.543,09
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0		1.543,09
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0	1.543,09	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0	1.543,09	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0		1.543,09
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0	1.543,09	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382	0		1.543,09
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27383		5.421,69	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27383			5.421,69
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27383		5.421,69	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27383			5.421,69
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27383		5.421,69	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27383			5.421,69
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0		1.355,42
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0	1.355,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0	1.355,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0		1.355,42
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0	1.355,42	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384	0		1.355,42
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0		1.355,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0	1.355,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0	1.355,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0		1.355,42
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0	1.355,42	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27385	0		1.355,42
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27386		137,34	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27386			137,34
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27386		137,34	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27386			137,34
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27386		137,34	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27386			137,34
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0		34,34
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0	34,34	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0	34,34	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0		34,34
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0	34,34	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27387	0		34,34
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0		34,34
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0	34,34	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0	34,34	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0		34,34
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0	34,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27388	0		34,34
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27389		3.586,53	
14/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27389			3.586,53
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27389		3.586,53	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27389			3.586,53
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27389		3.586,53	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27389			3.586,53
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0		896,63
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0	896,63	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0	896,63	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0		896,63
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0	896,63	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390	0		896,63
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0		896,63
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0	896,63	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0	896,63	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0		896,63
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0	896,63	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27391	0		896,63
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27392		5.052,25	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27392			5.052,25
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27392		5.052,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27392			5.052,25
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27392		5.052,25	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27392			5.052,25
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0		1.263,06
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0	1.263,06	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0	1.263,06	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0		1.263,06
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0	1.263,06	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393	0		1.263,06
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0		1.263,06
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0	1.263,06	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0	1.263,06	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0		1.263,06
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0	1.263,06	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27394	0		1.263,06
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27395		244,17	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27395			244,17
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27395		244,17	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27395			244,17
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27395		244,17	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27395			244,17
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0	61,04	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0	61,04	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0		61,04
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0	61,04	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396	0		61,04
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0		61,04
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0	61,04	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0	61,04	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0		61,04
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0	61,04	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27397	0		61,04
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27398		114,00	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27398			114,00
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27398		114,00	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27398			114,00
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27398		114,00	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27398			114,00
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0		28,50
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0	28,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0	28,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0		28,50
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399	0		28,50
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0		28,50
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0	28,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0	28,50	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0		28,50
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0	28,50	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27400	0		28,50
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27401		58,78	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27401			58,78
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27401		58,78	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27401			58,78
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27401		58,78	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27401			58,78
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0		14,70
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0	14,70	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0	14,70	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0		14,70
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0	14,70	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402	0		14,70
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0		14,70
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0	14,70	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0	14,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0		14,70
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0	14,70	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27403	0		14,70
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27404		2,94	
14/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27404			2,94
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27404		2,94	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27404			2,94
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27404		2,94	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27404			2,94
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27407		3.876,89	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27407			3.876,89
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27407		3.876,89	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27407			3.876,89
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27407		3.876,89	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27407			3.876,89
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0		969,22
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0	969,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0	969,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0		969,22
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0	969,22	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408	0		969,22
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0		969,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0	969,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0	969,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0		969,22
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0	969,22	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27409	0		969,22
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0		0,25
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0	0,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0	0,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0		0,25
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0	0,25	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488	0		0,25
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0		0,25
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0	0,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0	0,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0		0,25
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0	0,25	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489	0		0,25
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655			2,61
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655		2,61	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655		2,61	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655		2,61	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655			2,61
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021		2,61
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021		2,61
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656	PAD nº 0328/2021		2,61
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731			4,94
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731		4,94	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731		4,94	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731			4,94
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731		4,94	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731			4,94
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021		4,94
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021		4,94
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732	PAD nº 0328/2021		4,94
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763			5,22
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763		5,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763		5,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763			5,22
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763		5,22	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763			5,22
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021		5,22
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021		5,22
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021	5,22	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764	PAD nº 0328/2021		5,22
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823			8,16
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823		8,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823		8,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823			8,16
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823		8,16	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823			8,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021		8,16
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021		8,16
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021	8,16	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824	PAD nº 0328/2021		8,16
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841			10,20
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841		10,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841		10,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841			10,20
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841		10,20	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841			10,20
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021		10,20
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021	10,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021	10,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021		10,20
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021	10,20	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842	PAD nº 0328/2021		10,20
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859			13,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859		13,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859		13,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859			13,05
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859		13,05	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28859			13,05
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021		13,05
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021	13,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021	13,05	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021		13,05
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021	13,05	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28860	PAD nº 0328/2021		13,05
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871			14,82
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871		14,82	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871		14,82	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871			14,82
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871		14,82	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28871			14,82
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021		14,82
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021	14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021		14,82
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28872	PAD nº 0328/2021		14,82
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953			36,54
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953		36,54	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953		36,54	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953			36,54
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953		36,54	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28953			36,54
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021		36,54
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021	36,54	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021	36,54	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021		36,54
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021	36,54	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28954	PAD nº 0328/2021		36,54
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987			52,20
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987		52,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987		52,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987			52,20
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987		52,20	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28987			52,20
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021		52,20
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021	52,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021	52,20	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021		52,20
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021	52,20	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28988	PAD nº 0328/2021		52,20
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999			57,42
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999		57,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999		57,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999			57,42
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999		57,42	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28999			57,42
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021		57,42
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021	57,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021	57,42	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021		57,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021	57,42	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29000	PAD nº 0328/2021		57,42
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089			284,49
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089		284,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089		284,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089			284,49
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089		284,49	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29089			284,49
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021		284,49
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021	284,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021	284,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021		284,49
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021	284,49	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29090	PAD nº 0328/2021		284,49
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	29268		114,53	
14/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	29268			114,53
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	29272			2,61
14/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	29272		2,61	
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	29273			111,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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	29273		111,92	
14/06/2024	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.	29383			397,51
14/06/2024	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.	29383		397,51	
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875		683,97	
14/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875			683,97
14/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875		683,97	
14/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875			683,97
14/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875		683,97	
14/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29875			683,97
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0		170,99
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0	170,99	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0	170,99	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0		170,99
14/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0	170,99	
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0		170,99
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0		170,99
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0	170,99	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0	170,99	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0		170,99
14/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0	170,99	
14/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877	0		170,99
Total do dia					379.431,86	379.431,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018		1.174,77
17/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018	1.174,77	
17/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018	1.174,77	
17/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018		1.174,77
17/06/2024	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 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018	1.174,77	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja.	25253	0628/2018		1.174,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018		44,11
17/06/2024	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 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018	44,11	
17/06/2024	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 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018	44,11	
17/06/2024	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 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018		44,11
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018	44,11	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024.	26750	0628/2018		44,11
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	27156	PEF nº 002/2023	500.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	27156	PEF nº 002/2023		500.000,00
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	27156	PEF nº 002/2023	500.000,00	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	27156	PEF nº 002/2023		500.000,00
17/06/2024	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 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023		44.987,56
17/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023	44.987,56	
17/06/2024	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 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023	44.987,56	
17/06/2024	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 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023		44.987,56
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023	44.987,56	
17/06/2024	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 , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27157	PEF nº 002/2023		44.987,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023		55.929,25
17/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023	55.929,25	
17/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023	55.929,25	
17/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023		55.929,25
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023	55.929,25	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27159	PEF nº 002/2023		55.929,25
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023		4.805,56
17/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023	4.805,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023	4.805,56	
17/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023		4.805,56
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023	4.805,56	
17/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27162	PEF nº 004/2023		4.805,56
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27200	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27200	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27200	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27200	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
17/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
17/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27207	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27230	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27230	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27230	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27230	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
17/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
17/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27231	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27233	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27233	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27233	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27233	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27234	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27234	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27234	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27234	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
17/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27235	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27237	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27237	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27237	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27237	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27239	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27241	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27243	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27243	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27243	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27243	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27244	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27246	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27246	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27246	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27246	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27249	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27249	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27249	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27249	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27250	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27252	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27252	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27252	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27252	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27253	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27255	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27255	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27255	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27255	Memo 39/2024- DGP		1.302,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27256	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27258	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27258	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27258	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27258	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27259	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27261	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27261	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27261	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27261	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27262	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27264	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27264	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27264	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27264	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27265	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27267	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27267	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27267	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27267	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27268	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27270	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27270	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27270	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27270	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27271	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27273	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27273	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27273	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27273	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27274	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27276	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27276	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27276	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27276	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27277	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27279	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27279	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27279	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27279	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27280	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	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 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022		30.047,34
17/06/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022	30.047,34	
17/06/2024	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 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022	30.047,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022		30.047,34
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022	30.047,34	
17/06/2024	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 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27282	0479/2022		30.047,34
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27284	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27284	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27284	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27284	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27285	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27287	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27287	Memo 39/2024- DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27287	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27287	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27288	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27290	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27290	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27290	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27290	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27291	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27293	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27293	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27293	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27293	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP		1.364,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27294	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27296	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27296	Memo 39/2024- DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27296	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27296	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27297	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27299	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27299	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27299	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27299	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27300	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27302	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27304	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27304	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27304	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27304	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
17/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27305	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021		29.749,90
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021	29.749,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021	29.749,90	
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021		29.749,90
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021	29.749,90	
17/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27308	0100/2021		29.749,90
17/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023		38.444,17
17/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023	38.444,17	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023	38.444,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023		38.444,17
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023	38.444,17	
17/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27310	PEF nº 003/2023		38.444,17
17/06/2024	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 (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27312	Auxílios 06/2024	4.685,68	
17/06/2024	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 (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27312	Auxílios 06/2024		4.685,68
17/06/2024	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 (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27312	Auxílios 06/2024	4.685,68	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27312	Auxílios 06/2024		4.685,68
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024		4.685,68
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024	4.685,68	
17/06/2024	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 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024	4.685,68	
17/06/2024	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 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024		4.685,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024	4.685,68	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27313	Auxílios 06/2024		4.685,68
17/06/2024	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 Representação Competência 06/2024.	27315	Auxílios 06/2024	2.928,55	
17/06/2024	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 Representação Competência 06/2024.	27315	Auxílios 06/2024		2.928,55
17/06/2024	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 Representação Competência 06/2024.	27315	Auxílios 06/2024	2.928,55	
17/06/2024	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 Representação Competência 06/2024.	27315	Auxílios 06/2024		2.928,55
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024		2.928,55
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024	2.928,55	
17/06/2024	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 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024	2.928,55	
17/06/2024	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 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024		2.928,55
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024	2.928,55	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27316	Auxílios 06/2024		2.928,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27318	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27318	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	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 (02) Jetons Competência 06/2024.	27318	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27318	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27319	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	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 (02) Jetons Competência 06/2024.	27321	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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 (02) Jetons Competência 06/2024.	27321	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	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 (02) Jetons Competência 06/2024.	27321	JETONS 06/2024	1.171,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 (02) Jetons Competência 06/2024.	27321	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	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 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024	1.171,42	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27322	JETONS 06/2024		1.171,42
17/06/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/2024	870,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/20 24		870,00
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/20 24	870,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/20 24		870,00
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/20 24	870,00	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27324	PAD Nº0130/20 24		870,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023		30.537,91
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023	30.537,91	
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023	30.537,91	
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023		30.537,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023	30.537,91	
17/06/2024	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 277 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 03/04	27326	PAD nº 381/2023		30.537,91
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27328	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27328	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27328	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27328	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27329	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27331	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27331	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27331	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27331	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	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 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024	374,38	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27332	Auxílios 05/2024		374,38
17/06/2024	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 (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27334	Auxílios 05/2024	1.123,14	
17/06/2024	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 (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27334	Auxílios 05/2024		1.123,14
17/06/2024	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 (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27334	Auxílios 05/2024	1.123,14	
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27334	Auxílios 05/2024		1.123,14
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024		1.123,14
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024	1.123,14	
17/06/2024	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 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024	1.123,14	
17/06/2024	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 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024	1.123,14	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27335	Auxílios 05/2024		1.123,14
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27337	Auxílios 05/2024	748,76	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27337	Auxílios 05/2024		748,76
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27337	Auxílios 05/2024	748,76	
17/06/2024	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 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27337	Auxílios 05/2024		748,76
17/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024		748,76
17/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024	748,76	
17/06/2024	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 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024	748,76	
17/06/2024	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 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024	748,76	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27338	Auxílios 05/2024		748,76
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27410		651,48	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27410			651,48
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27410		651,48	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27410			651,48
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27410		651,48	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27410			651,48
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0		162,87
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0	162,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0	162,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0		162,87
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0	162,87	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411	0		162,87
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0		162,87
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0	162,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0	162,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0		162,87
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0	162,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27412	0		162,87
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27413		31,97	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27413			31,97
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27413		31,97	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27413			31,97
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27413		31,97	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27413			31,97
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0		7,99
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0	7,99	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0	7,99	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0		7,99
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0	7,99	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414	0		7,99
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0		7,99
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0	7,99	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0	7,99	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0		7,99
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0	7,99	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27415	0		7,99
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27416		45,41	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27416			45,41
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27416		45,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27416			45,41
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27416		45,41	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27416			45,41
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0		11,35
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0	11,35	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0	11,35	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0		11,35
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0	11,35	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417	0		11,35
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0		11,35
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0	11,35	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0	11,35	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0		11,35
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0	11,35	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418	0		11,35
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27419		29,52	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27419			29,52
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27419		29,52	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27419			29,52
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27419		29,52	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27419			29,52
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0		7,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0	7,38	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0	7,38	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0		7,38
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0	7,38	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420	0		7,38
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0		7,38
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0	7,38	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0	7,38	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0		7,38
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0	7,38	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421	0		7,38
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27422		6.281,04	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27422			6.281,04
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27422		6.281,04	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27422			6.281,04
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27422		6.281,04	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27422			6.281,04
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0		1.570,26
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0	1.570,26	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0	1.570,26	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0		1.570,26
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0	1.570,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423	0		1.570,26
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0		1.570,26
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0	1.570,26	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0	1.570,26	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0		1.570,26
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0	1.570,26	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424	0		1.570,26
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27425		9.423,00	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27425			9.423,00
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27425		9.423,00	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27425			9.423,00
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27425		9.423,00	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27425			9.423,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0		2.355,75
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0	2.355,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0	2.355,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0		2.355,75
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0	2.355,75	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426	0		2.355,75
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0		2.355,75
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0	2.355,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0	2.355,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0		2.355,75
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0	2.355,75	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427	0		2.355,75
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27428		667,57	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27428			667,57
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27428		667,57	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27428			667,57
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27428		667,57	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27428			667,57
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0		166,89
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0	166,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0	166,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0		166,89
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0	166,89	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429	0		166,89
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0		166,89
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0	166,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0	166,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0		166,89
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0	166,89	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430	0		166,89
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27431		3.538,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27431			3.538,19
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27431		3.538,19	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27431			3.538,19
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27431		3.538,19	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27431			3.538,19
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0		884,55
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0	884,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0	884,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0		884,55
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0	884,55	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432	0		884,55
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0		884,55
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0	884,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0	884,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0		884,55
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0	884,55	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433	0		884,55
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27434		6.763,58	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27434			6.763,58
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27434		6.763,58	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27434			6.763,58
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27434		6.763,58	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27434			6.763,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0		1.690,90
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0	1.690,90	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0	1.690,90	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0		1.690,90
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0	1.690,90	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435	0		1.690,90
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0		1.690,90
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0	1.690,90	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0	1.690,90	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0		1.690,90
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0	1.690,90	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436	0		1.690,90
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27437		189,08	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27437			189,08
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27437		189,08	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27437			189,08
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27437		189,08	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27437			189,08
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0		47,27
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0	47,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0	47,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0		47,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0	47,27	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438	0		47,27
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0		47,27
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0	47,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0	47,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0		47,27
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0	47,27	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439	0		47,27
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27440		3.367,45	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27440			3.367,45
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27440		3.367,45	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27440			3.367,45
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27440		3.367,45	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27440			3.367,45
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0		841,86
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0	841,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0	841,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0		841,86
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0	841,86	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441	0		841,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0		841,86
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0	841,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0	841,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0		841,86
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0	841,86	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442	0		841,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27443		761,57	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27443			761,57
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	27443		761,57	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	27443			761,57
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27443		761,57	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27443			761,57
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0		190,39
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0	190,39	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0	190,39	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0		190,39
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0	190,39	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444	0		190,39
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0		190,39
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0	190,39	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0	190,39	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0		190,39
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0	190,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445	0		190,39
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27446		757,25	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27446			757,25
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	27446		757,25	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	27446			757,25
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27446		757,25	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27446			757,25
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0		189,31
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0	189,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0	189,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0		189,31
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0	189,31	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447	0		189,31
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0		189,31
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0	189,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0	189,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0		189,31
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0	189,31	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448	0		189,31
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27449		7.516,98	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27449			7.516,98
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27449		7.516,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27449			7.516,98
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27449		7.516,98	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27449			7.516,98
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27452		5.915,06	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27452			5.915,06
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27452		5.915,06	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27452			5.915,06
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27452		5.915,06	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27452			5.915,06
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0		1.478,77
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0	1.478,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0	1.478,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0		1.478,77
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0	1.478,77	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453	0		1.478,77
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0		1.478,77
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0	1.478,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0	1.478,77	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0		1.478,77
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0	1.478,77	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27454	0		1.478,77
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27455		976,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27455			976,68
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27455		976,68	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27455			976,68
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27455		976,68	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27455			976,68
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0		244,17
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0	244,17	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0	244,17	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0		244,17
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0	244,17	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27456	0		244,17
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0		244,17
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0	244,17	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0	244,17	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0		244,17
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0	244,17	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27457	0		244,17
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27458		228,00	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27458			228,00
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27458		228,00	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27458			228,00
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27458		228,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27458			228,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0		57,00
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0	57,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0	57,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0		57,00
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0	57,00	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27459	0		57,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0		57,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0	57,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0	57,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0		57,00
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0	57,00	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27460	0		57,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0		2.046,15
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0	2.046,15	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0	2.046,15	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0		2.046,15
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0	2.046,15	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27463	0		2.046,15
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0		2.046,15
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0	2.046,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0	2.046,15	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0		2.046,15
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0	2.046,15	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27464	0		2.046,15
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608		212,30	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608			212,30
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608		212,30	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608			212,30
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608		212,30	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27608			212,30
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0		53,08
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0	53,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0	53,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0		53,08
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0	53,08	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27609	0		53,08
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0		53,08
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0	53,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0	53,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0		53,08
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0	53,08	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27610	0		53,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617		839,44	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617			839,44
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617		839,44	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617			839,44
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617		839,44	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27617			839,44
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0		209,86
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0	209,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0	209,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0		209,86
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0	209,86	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618	0		209,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0		209,86
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0	209,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0	209,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0		209,86
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0	209,86	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619	0		209,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620		43,84	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620			43,84
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620		43,84	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620			43,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620		43,84	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27620			43,84
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0		10,96
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0	10,96	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0	10,96	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0		10,96
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0	10,96	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621	0		10,96
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0		10,96
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0	10,96	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0	10,96	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0		10,96
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0	10,96	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622	0		10,96
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623		756,70	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623			756,70
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623		756,70	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623			756,70
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623		756,70	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27623			756,70
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0		189,18
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0	189,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0	189,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0		189,18
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0	189,18	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624	0		189,18
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0		189,18
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0	189,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0	189,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0		189,18
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0	189,18	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625	0		189,18
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626		449,78	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626			449,78
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626		449,78	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626			449,78
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626		449,78	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27626			449,78
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0		112,45
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0	112,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0	112,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0		112,45
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0	112,45	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627	0		112,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0		112,45
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0	112,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0	112,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0		112,45
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0	112,45	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628	0		112,45
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27629		273,19	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27629			273,19
17/06/2024	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 - BK BANK	27629		273,19	
17/06/2024	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 - BK BANK	27629			273,19
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27629		273,19	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27629			273,19
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0		68,30
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0	68,30	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0	68,30	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0		68,30
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0	68,30	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630	0		68,30
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0		68,30
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0	68,30	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0	68,30	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0		68,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0	68,30	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631	0		68,30
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632		836,46	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632			836,46
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632		836,46	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632			836,46
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632		836,46	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27632			836,46
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635		988,31	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635			988,31
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635		988,31	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635			988,31
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635		988,31	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27635			988,31
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0		247,08
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0	247,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0	247,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0		247,08
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0	247,08	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27636	0		247,08
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0		247,08
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0	247,08	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0	247,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0		247,08
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0	247,08	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637	0		247,08
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0		209,12
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0	209,12	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0	209,12	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0		209,12
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0	209,12	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638	0		209,12
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0		209,12
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0	209,12	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0	209,12	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0		209,12
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0	209,12	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27639	0		209,12
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640		114,00	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640			114,00
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640		114,00	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640			114,00
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640		114,00	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27640			114,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0	28,50	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0	28,50	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0		28,50
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0	28,50	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641	0		28,50
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0		28,50
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0	28,50	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0	28,50	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0		28,50
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0	28,50	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27642	0		28,50
17/06/2024	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	27685		2.451,32	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27685			2.451,32
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27685		2.451,32	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27685			2.451,32
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27685		2.451,32	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27685			2.451,32
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0		612,83
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0	612,83	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0	612,83	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0		612,83
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0	612,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27686	0		612,83
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0		612,83
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0	612,83	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0	612,83	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0		612,83
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0	612,83	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27687	0		612,83
17/06/2024	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	27688		1.223,55	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27688			1.223,55
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27688		1.223,55	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27688			1.223,55
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27688		1.223,55	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27688			1.223,55
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0		305,89
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0	305,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0	305,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0		305,89
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0	305,89	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27689	0		305,89
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0		305,89
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0	305,89	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0	305,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0		305,89
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0	305,89	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27690	0		305,89
17/06/2024	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	27697		42,48	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27697			42,48
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27697		42,48	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27697			42,48
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27697		42,48	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27697			42,48
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		10,62
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	10,62	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	10,62	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		10,62
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	10,62	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		10,62
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0		10,62
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0	10,62	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0	10,62	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0		10,62
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0	10,62	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27699	0		10,62
17/06/2024	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	27700		1.350,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27700			1.350,74
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27700		1.350,74	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27700			1.350,74
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27700		1.350,74	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27700			1.350,74
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		337,69
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	337,69	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	337,69	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		337,69
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	337,69	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		337,69
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0		337,69
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0	337,69	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0	337,69	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0		337,69
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0	337,69	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27702	0		337,69
17/06/2024	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	27703		1.230,32	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27703			1.230,32
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27703		1.230,32	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27703			1.230,32
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27703		1.230,32	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27703			1.230,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		307,58
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	307,58	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	307,58	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		307,58
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	307,58	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		307,58
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0		307,58
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0	307,58	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0	307,58	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0		307,58
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0	307,58	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705	0		307,58
17/06/2024	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	27706		236,70	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27706			236,70
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27706		236,70	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27706			236,70
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27706		236,70	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27706			236,70
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		59,18
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	59,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	59,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		59,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	59,18	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		59,18
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0		59,18
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0	59,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0	59,18	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0		59,18
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0	59,18	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27708	0		59,18
17/06/2024	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	27709		835,49	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27709			835,49
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27709		835,49	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27709			835,49
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27709		835,49	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27709			835,49
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		208,87
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	208,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	208,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		208,87
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	208,87	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		208,87
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0		208,87
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0	208,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0	208,87	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0		208,87
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0	208,87	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27711	0		208,87
17/06/2024	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	27712		398,96	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27712			398,96
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27712		398,96	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27712			398,96
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27712		398,96	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27712			398,96
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		99,74
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	99,74	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	99,74	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		99,74
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	99,74	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		99,74
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0		99,74
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0	99,74	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0	99,74	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0		99,74
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0	99,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27714	0		99,74
17/06/2024	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	27715		363,22	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27715			363,22
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27715		363,22	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27715			363,22
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27715		363,22	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27715			363,22
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		90,81
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	90,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	90,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		90,81
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	90,81	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		90,81
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		90,81
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	90,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	90,81	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		90,81
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	90,81	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		90,81
17/06/2024	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	27718		2.625,10	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27718			2.625,10
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27718		2.625,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27718			2.625,10
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27718		2.625,10	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27718			2.625,10
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		656,28
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	656,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	656,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		656,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	656,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		656,28
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0		656,28
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0	656,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0	656,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0		656,28
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0	656,28	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720	0		656,28
17/06/2024	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	27721		2.148,16	
17/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27721			2.148,16
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27721		2.148,16	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27721			2.148,16
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27721		2.148,16	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27721			2.148,16
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		537,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	537,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	537,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		537,04
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	537,04	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		537,04
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		537,04
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	537,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	537,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		537,04
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	537,04	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		537,04
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623			2,04
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623		2,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623		2,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623			2,04
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623		2,04	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623			2,04
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021		2,04
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021		2,04
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624	PAD nº 0328/2021		2,04
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747			4,94
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747		4,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747		4,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747			4,94
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747		4,94	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747			4,94
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021		4,94
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021		4,94
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021	4,94	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748	PAD nº 0328/2021		4,94
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765			5,22
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765		5,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765		5,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765		5,22	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765			5,22
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021		5,22
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021	5,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021	5,22	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021		5,22
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021	5,22	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766	PAD nº 0328/2021		5,22
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939			33,93
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939		33,93	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939		33,93	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939			33,93
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939		33,93	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28939			33,93
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021		33,93
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021		33,93
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021	33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28940	PAD nº 0328/2021		33,93
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955			36,54
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955		36,54	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955		36,54	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955			36,54
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955		36,54	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28955			36,54
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021		36,54
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021		36,54
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28956	PAD nº 0328/2021		36,54
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023			83,52
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023		83,52	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023		83,52	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023			83,52
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023		83,52	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29023			83,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021		83,52
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021		83,52
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021	83,52	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29024	PAD nº 0328/2021		83,52
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087			279,27
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087		279,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087		279,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087			279,27
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087		279,27	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29087			279,27
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021		279,27
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021	279,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021	279,27	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021		279,27
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021	279,27	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29088	PAD nº 0328/2021		279,27
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	29277		115,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	29277			115,37
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	29278			200,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	29278		200,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	29279			200,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	29279		200,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	29282			200,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	29282		200,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	29286			200,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	29286		200,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	29287			200,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	29287		200,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	29288			2,61
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	29288		2,61	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	29289			12,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	29289		12,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	29290			12,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	29290		12,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	29291			12,00
17/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	29291		12,00	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	29292		923,24	
17/06/2024	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	29292			923,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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.	29384			1.320,50
17/06/2024	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.	29384		1.320,50	
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29766		670,77	
17/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	29766			670,77
17/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	29766		670,77	
17/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança.	29766			670,77
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29766		670,77	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29766			670,77
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833		11.308,58	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833			11.308,58
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833		11.308,58	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833			11.308,58
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833		11.308,58	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29833			11.308,58
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836		565,41	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836			565,41
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836		565,41	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836			565,41
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836		565,41	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29836			565,41
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839		3.593,30	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839			3.593,30
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839		3.593,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839			3.593,30
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839		3.593,30	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29839			3.593,30
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29842		994,53	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29842			994,53
17/06/2024	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- BK BANK	29842		994,53	
17/06/2024	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- BK BANK	29842			994,53
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29842		994,53	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29842			994,53
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845		25,15	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845			25,15
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845		25,15	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845			25,15
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845		25,15	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29845			25,15
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869		16,35	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869			16,35
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869		16,35	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869			16,35
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869		16,35	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29869			16,35
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872		521,73	
17/06/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872			521,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872		521,73	
17/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872			521,73
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872		521,73	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29872			521,73
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912		1.060,62	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912			1.060,62
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912		1.060,62	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912			1.060,62
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912		1.060,62	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29912			1.060,62
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0		265,16
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0	265,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0	265,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0		265,16
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0	265,16	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0		265,16
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0		265,16
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0	265,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0	265,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0		265,16
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0	265,16	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914	0		265,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915		1.018,81	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915			1.018,81
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915		1.018,81	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915			1.018,81
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915		1.018,81	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29915			1.018,81
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		254,70
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	254,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	254,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		254,70
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	254,70	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		254,70
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0		254,70
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0	254,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0	254,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0		254,70
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0	254,70	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29917	0		254,70
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918		167,52	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918			167,52
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918		167,52	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918			167,52
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918		167,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29918			167,52
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		41,88
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	41,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	41,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		41,88
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	41,88	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		41,88
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0		41,88
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0	41,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0	41,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0		41,88
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0	41,88	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920	0		41,88
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921		85,12	
17/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921			85,12
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921		85,12	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921			85,12
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921		85,12	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29921			85,12
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0		21,28
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0	21,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0	21,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0		21,28
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0	21,28	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922	0		21,28
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		21,28
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	21,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	21,28	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		21,28
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	21,28	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		21,28
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924		423,92	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924			423,92
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924		423,92	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924			423,92
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924		423,92	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29924			423,92
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0		105,98
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0	105,98	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0	105,98	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0		105,98
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0	105,98	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29925	0		105,98
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0		105,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0	105,98	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0	105,98	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0		105,98
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0	105,98	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926	0		105,98
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927		398,19	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927			398,19
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927		398,19	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927			398,19
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927		398,19	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29927			398,19
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0		99,55
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0	99,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0	99,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0		99,55
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0	99,55	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928	0		99,55
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		99,55
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	99,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	99,55	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		99,55
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	99,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		99,55
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29930		338,79	
17/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29930			338,79
17/06/2024	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 - BK BANK	29930		338,79	
17/06/2024	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 - BK BANK	29930			338,79
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29930		338,79	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29930			338,79
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933		456,63	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933			456,63
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933		456,63	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933			456,63
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933		456,63	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29933			456,63
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0		114,16
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0	114,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0	114,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0		114,16
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0	114,16	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934	0		114,16
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0		114,16
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0	114,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0	114,16	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0		114,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0	114,16	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935	0		114,16
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936		741,22	
17/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936			741,22
17/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936		741,22	
17/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936			741,22
17/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936		741,22	
17/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29936			741,22
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0		185,31
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0	185,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0	185,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0		185,31
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0	185,31	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937	0		185,31
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		185,31
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	185,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	185,31	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		185,31
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	185,31	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		185,31
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		84,70
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	84,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	84,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		84,70
17/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	84,70	
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		84,70
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0		84,70
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0	84,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0	84,70	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0		84,70
17/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0	84,70	
17/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940	0		84,70
17/06/2024	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Correção de lançamento contábil.	30352			4.470,44
17/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Correção de lançamento contábil.	30352			2.620,29
17/06/2024	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	Correção de lançamento contábil.	30352		7.090,73	
Total do dia					2.316.262,35	2.316.262,35
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022		2.853,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.)	25048	PAD nº 0543/2022		20,49
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.)	25048	PAD nº 0543/2022		151,29
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.)	25048	PAD nº 0543/2022		31,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.)	25048	PAD nº 0543/2022		94,55
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
18/06/2024	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 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022		3.151,72
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.	25048	PAD nº 0543/2022		3.151,72
18/06/2024	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 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021		1.683,10
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021	1.683,10	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021	1.683,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021		1.683,10
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021	1.683,10	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 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. Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:Valor Global R\$ 67.680,00Valor Mensal R\$ 67.680,00 / 12 meses = R\$ 5.640,00Valor Diário R\$ 5.640,00 / 30 dias = R\$ 188,00(11 meses R\$ 62.040,00 + 11 dias R\$ 2.068,00).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial.	26983	0380/2021		1.683,10
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27051	0288/2020		3,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27051	0288/2020	3,90	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27052	0630/2018		1,54
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27052	0630/2018	1,54	
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27053	0249/2020		196,99
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27053	0249/2020	196,99	
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27054	0441/2022		494,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27054	0441/2022	494,63	
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27055	0072/2020		57,53
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27055	0072/2020	57,53	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27056	0390/2019		88,30
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27056	0390/2019	88,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27057	PAD Nº 0183/2020		1,56
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27057	PAD Nº 0183/2020	1,56	
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27058	0725/2022		1.891,38
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27058	0725/2022	1.891,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27059	0183/2020		7,83
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27059	0183/2020	7,83	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27060	PAD Nº 0183/2020		1,57
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27060	PAD Nº 0183/2020	1,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27061	0630/2018		11,10
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27061	0630/2018	11,10	
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27062	0515/2021		13,95
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27062	0515/2021	13,95	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27063	PAD Nº 0390/2019		9,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27063	PAD Nº 0390/2019	9,81	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27064	0630/2018		3,53
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27064	0630/2018	3,53	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27065	0183/2020		7,83
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27065	0183/2020	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27066	0479/2022		901,42
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27066	0479/2022	901,42	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27067	PAD nº 0543/2022		94,55
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27067	PAD nº 0543/2022	94,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27068	PAD nº 0622/2022		11,66
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27068	PAD nº 0622/2022	11,66	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27069	0630/2018		8,40
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27069	0630/2018	8,40	
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27070	0441/2022		164,88
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27070	0441/2022	164,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27071	0630/2018		3,70
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27071	0630/2018	3,70	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27072	0390/2019		29,43
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27072	0390/2019	29,43	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27073	0183/2020		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27073	0183/2020	2,61	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27074	PAD Nº 0390/2019		3,27
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27074	PAD Nº 0390/2019	3,27	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27075	0288/2020		1,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27075	0288/2020	1,30	
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27076	0515/2021		4,65
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27076	0515/2021	4,65	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27077	PAD Nº 0183/2020		0,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27077	PAD Nº 0183/2020	0,52	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27078	0630/2018		0,51
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27078	0630/2018	0,51	
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27079	0725/2022		630,46
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27079	0725/2022	630,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27080	0072/2020		19,18
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27080	0072/2020	19,18	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27081	0183/2020		2,61
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27081	0183/2020	2,61	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27082	PAD nº 0543/2022		31,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27082	PAD nº 0543/2022	31,51	
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27083	PAD nº 0622/2022		3,89
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27083	PAD nº 0622/2022	3,89	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27084	0630/2018		1,18
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27084	0630/2018	1,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27085	PAD Nº 0183/2020		0,52
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27085	PAD Nº 0183/2020	0,52	
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27086	0479/2022		300,47
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27086	0479/2022	300,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27087	0630/2018		2,80
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27087	0630/2018	2,80	
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27088	0249/2020		65,66
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27088	0249/2020	65,66	
18/06/2024	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 IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 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 05/2024).	27089	0496/2016		226,48
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 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 05/2024).	27089	0496/2016	226,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27090	0249/2020		315,18
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27090	0249/2020	315,18	
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27091	0441/2022		791,41
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27091	0441/2022	791,41	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27092	0183/2020		12,52
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27092	0183/2020	12,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27093	0288/2020		6,23
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27093	0288/2020	6,23	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27094	PAD Nº 0183/2020		2,51
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27094	PAD Nº 0183/2020	2,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27095	0725/2022		3.026,21
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27095	0725/2022	3.026,21	
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27096	0479/2022		1.442,27
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27096	0479/2022	1.442,27	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27097	0630/2018		17,77
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27097	0630/2018	17,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27098	0390/2019		141,27
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27098	0390/2019	141,27	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27099	PAD Nº 0183/2020		2,50
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27099	PAD Nº 0183/2020	2,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27100	PAD nº 0543/2022		151,30
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27100	PAD nº 0543/2022	151,30	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27101	0630/2018		5,64
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27101	0630/2018	5,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27102	PAD Nº 0390/2019		15,70
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27102	PAD Nº 0390/2019	15,70	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27103	0183/2020		12,52
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27103	0183/2020	12,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 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 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)).	27104	PAD nº 562/2017		32,21
18/06/2024	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 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 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 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)).	27104	PAD nº 562/2017	32,21	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27105	0630/2018		2,46
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27105	0630/2018	2,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27106	0630/2018		13,44
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27106	0630/2018	13,44	
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27107	581/2023		39,00
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27107	581/2023	39,00	
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27108	581/2023		220,38
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27108	581/2023	220,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27109	581/2023		439,80
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27109	581/2023	439,80	
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27110	581/2023		13,00
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27110	581/2023	13,00	
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27111	581/2023		528,93
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27111	581/2023	528,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27112	581/2023		1.055,50
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27112	581/2023	1.055,50	
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27113	581/2023		31,20
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27113	581/2023	31,20	
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27114	581/2023		8,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 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. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ).	27114	581/2023	8,46	
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27115	581/2023		8,28
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27115	581/2023	8,28	
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27116	581/2023		75,09
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27116	581/2023	75,09	
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27117	581/2023		31,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27117	581/2023	31,58	
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27118	581/2023		6,62
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27118	581/2023	6,62	
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27119	581/2023		60,08
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27119	581/2023	60,08	
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27120	581/2023		25,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27120	581/2023	25,26	
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27121	581/2023		1,79
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27121	581/2023	1,79	
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27122	581/2023		6,84
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27122	581/2023	6,84	
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27123	581/2023		16,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27123	581/2023	16,27	
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27124	581/2023		2,76
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 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. Referente a passagens aéreas internacional.).	27124	581/2023	2,76	
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27125	581/2023		10,53
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 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. Referente a passagens aéreas.).	27125	581/2023	10,53	
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27126	581/2023		25,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 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. Competência 03/2024.).	27126	581/2023	25,03	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27127	0630/2018		0,33
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 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 Serra talhada competência 04/2024.).	27127	0630/2018	0,33	
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27128	0441/2022		107,17
18/06/2024	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 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 04/2024).	27128	0441/2022	107,17	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27129	0630/2018		1,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 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 Garanhuns Competência 04/2024.).	27129	0630/2018	1,82	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27130	PAD Nº 0183/2020		0,34
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27130	PAD Nº 0183/2020	0,34	
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27131	0072/2020		12,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 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 . Referente a Competência 05/2024.).	27131	0072/2020	12,47	
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27132	PAD nº 0622/2022		2,53
18/06/2024	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 PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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).	27132	PAD nº 0622/2022	2,53	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27133	0390/2019		19,13
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 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. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.).	27133	0390/2019	19,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27134	0515/2021		3,02
18/06/2024	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 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a 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.).	27134	0515/2021	3,02	
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27135	0249/2020		42,68
18/06/2024	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 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 04/2024).	27135	0249/2020	42,68	
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27136	0479/2022		195,31
18/06/2024	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27136	0479/2022	195,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27137	0630/2018		0,76
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 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 Limoeiro PE Competência 04/2024.).	27137	0630/2018	0,76	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27138	0183/2020		1,70
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27138	0183/2020	1,70	
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27139	0630/2018		2,41
18/06/2024	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 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 Caruaru Competência 04/2024).	27139	0630/2018	2,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27140	0183/2020		1,70
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de Nº 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.).	27140	0183/2020	1,70	
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27141	PAD Nº 0183/2020		0,34
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a 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) = 106,52Referente ao Serviço de Comunicação multimídia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.).	27141	PAD Nº 0183/2020	0,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27142	PAD Nº 0390/2019		2,13
18/06/2024	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 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a 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. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.).	27142	PAD Nº 0390/2019	2,13	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27143	0288/2020		0,85
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.).	27143	0288/2020	0,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27144	0725/2022		409,80
18/06/2024	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 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. Competência 03/2024.).	27144	0725/2022	409,80	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27145	PAD nº 0543/2022		20,48
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.).	27145	PAD nº 0543/2022	20,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	27146	PAD nº 110/2023		399,49
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.).	27146	PAD nº 110/2023	399,49	
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024).	27147	PAD nº 110/2023		613,80
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024).	27147	PAD nº 110/2023	613,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.).	27148	0725/2022		6.935,06
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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. Referente a competência 04/2024.).	27148	0725/2022	6.935,06	
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.).	27149	PAD nº 110/2023		1.652,32
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 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. Referente a competência 05/2024.).	27149	PAD nº 110/2023	1.652,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.)	27150	PAD nº 110/2023		399,49
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.)	27150	PAD nº 110/2023	399,49	
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	27151	PAD nº 110/2023		399,49
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.)	27151	PAD nº 110/2023	399,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27152	0479/2022		3.305,21
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 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. Referente a Competência 04/2024.).	27152	0479/2022	3.305,21	
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	27153	PAD nº 110/2023		399,49
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.).	27153	PAD nº 110/2023	399,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	27154	PAD nº 110/2023		399,49
18/06/2024	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. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 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. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.).	27154	PAD nº 110/2023	399,49	
18/06/2024	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 8376 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 05/2024).	27155	PEF nº 001/2023		44.377,16
18/06/2024	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 8376 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 05/2024).	27155	PEF nº 001/2023	44.377,16	
18/06/2024	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 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023		44.987,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023	44.987,56	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023	44.987,56	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023		44.987,56
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023	44.987,56	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União 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. Referente a competência 05/2024.	27158	PEF nº 002/2023		44.987,56
18/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023		55.929,25
18/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023	55.929,25	
18/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023	55.929,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023		55.929,25
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023	55.929,25	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Competência 05.2024	27160	PEF nº 002/2023		55.929,25
18/06/2024	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 8376 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 05/2024).	27161	PEF nº 001/2023		56.560,33
18/06/2024	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 8376 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 05/2024).	27161	PEF nº 001/2023	56.560,33	
18/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023		4.805,56
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023	4.805,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023	4.805,56	
18/06/2024	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 , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023		4.805,56
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023	4.805,56	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 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. Referente a competência 05/2024	27163	PEF nº 004/2023		4.805,56
18/06/2024	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 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024.	27208	PORTARIA Nº 0899/2024		227,22
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024	1.136,10	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27232	PORTARIA Nº 0900/2024		1.136,10
18/06/2024	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 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipupi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024	1.804,41	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024.	27236	PORTARIA Nº 0567/2024		1.804,41
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27240	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
18/06/2024	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 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024	1.002,45	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024.	27242	PORTARIA Nº 0900/2024		1.002,45
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27245	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27251	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024-DGP		1.400,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024-DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27254	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP		1.302,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP	1.302,77	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27257	Memo 39/2024- DGP		1.302,77
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27260	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024-DGP		1.364,81
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024-DGP	1.364,81	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024-DGP	1.364,81	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024-DGP		1.364,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024- DGP	1.364,81	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27263	Memo 39/2024- DGP		1.364,81
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27266	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27269	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024-DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27272	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024- DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27275	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27278	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024-DGP		1.400,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024-DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27281	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022		17.395,59
18/06/2024	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 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022	30.047,34	
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		300,47
18/06/2024	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 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		195,31
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		901,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		1.442,27
18/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		1.502,37
18/06/2024	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 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		3.305,21
18/06/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.)	27283	0479/2022		5.004,70
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022	30.047,34	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022		30.047,34
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	27283	0479/2022		30.047,34
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27286	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024- DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024-DGP		1.400,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024-DGP	1.400,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27289	Memo 39/2024-DGP		1.400,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP		1.425,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27292	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP		1.364,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP	1.364,81	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP	1.364,81	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP		1.364,81
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP	1.364,81	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27295	Memo 39/2024-DGP		1.364,81
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024-DGP		1.400,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024- DGP	1.400,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27298	Memo 39/2024- DGP		1.400,28
18/06/2024	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 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024	731,25	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Araripiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024.	27301	PORTARIA Nº 0907/2024		731,25
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27303	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024- DGP		1.425,28
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024- DGP	1.425,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024-DGP	1.425,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024.	27306	Memo 39/2024-DGP		1.425,28
18/06/2024	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 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023		38.444,17
18/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023	38.444,17	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023	38.444,17	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023		38.444,17
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023	38.444,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024	27311	PEF nº 003/2023		38.444,17
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024		4.685,68
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024	4.685,68	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024	4.685,68	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024		4.685,68
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024	4.685,68	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27314	Auxílios 06/2024		4.685,68
18/06/2024	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 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024		2.928,55
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024	2.928,55	
18/06/2024	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 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024	2.928,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024		2.928,55
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024	2.928,55	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024.	27317	Auxílios 06/2024		2.928,55
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27320	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	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 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024	1.171,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024.	27323	JETONS 06/2024		1.171,42
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24		870,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24	870,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24	870,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24		870,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24	870,00	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a 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. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token.	27325	PAD Nº0130/20 24		870,00
18/06/2024	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 do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024		374,38
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024		374,38
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27330	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024		374,38
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024		374,38
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024	374,38	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27333	Auxílios 05/2024		374,38
18/06/2024	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 do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024		1.123,14
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024	1.123,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024	1.123,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024	1.123,14	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27336	Auxílios 05/2024		1.123,14
18/06/2024	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 do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024		748,76
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024	748,76	
18/06/2024	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 do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024	748,76	
18/06/2024	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 do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024		748,76
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024	748,76	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.	27339	Auxílios 05/2024		748,76
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27490	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27490	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27490	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27490	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27491	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27493	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27493	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27493	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	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 (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27493	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27494	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27496	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27496	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27496	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27496	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
18/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27497	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018		128,73
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018	128,73	
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018	128,73	
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018		128,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018	128,73	
18/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27503	0630/2018		128,73
18/06/2024	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 (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27505	Auxílios 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	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 (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27505	Auxílios 06/2024		1.171,42
18/06/2024	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 (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27505	Auxílios 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27505	Auxílios 06/2024		1.171,42
18/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024		1.171,42
18/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	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 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024	1.171,42	
18/06/2024	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 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024		1.171,42
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024	1.171,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27506	Auxílios 06/2024		1.171,42
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27530		4.716,82	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27530			4.716,82
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27530		4.716,82	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27530			4.716,82
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27530		4.716,82	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27530			4.716,82
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0		1.179,21
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0	1.179,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0	1.179,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0		1.179,21
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0	1.179,21	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531	0		1.179,21
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0		1.179,21
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0	1.179,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0	1.179,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0		1.179,21
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0	1.179,21	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532	0		1.179,21
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27533		6.401,74	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27533			6.401,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27533		6.401,74	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27533			6.401,74
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27533		6.401,74	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27533			6.401,74
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0		1.600,44
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0	1.600,44	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0	1.600,44	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0		1.600,44
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0	1.600,44	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534	0		1.600,44
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0		1.600,44
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0	1.600,44	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0	1.600,44	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0		1.600,44
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0	1.600,44	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535	0		1.600,44
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27536		28,90	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27536			28,90
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27536		28,90	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27536			28,90
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27536		28,90	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27536			28,90
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0		7,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0	7,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0	7,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0		7,23
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0	7,23	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537	0		7,23
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0		7,23
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0	7,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0	7,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0		7,23
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0	7,23	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538	0		7,23
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27539		469,21	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27539			469,21
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27539		469,21	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27539			469,21
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27539		469,21	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27539			469,21
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0		117,30
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0	117,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0	117,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0		117,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0	117,30	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540	0		117,30
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0		117,30
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0	117,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0	117,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0		117,30
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0	117,30	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541	0		117,30
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27542		2.020,97	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27542			2.020,97
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27542		2.020,97	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27542			2.020,97
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27542		2.020,97	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27542			2.020,97
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0		505,24
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0	505,24	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0	505,24	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0		505,24
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0	505,24	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543	0		505,24
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0		505,24
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0	505,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0	505,24	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0		505,24
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0	505,24	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544	0		505,24
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27545		4.182,03	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27545			4.182,03
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27545		4.182,03	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27545			4.182,03
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27545		4.182,03	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27545			4.182,03
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0		1.045,51
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0	1.045,51	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0	1.045,51	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0		1.045,51
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0	1.045,51	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546	0		1.045,51
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0		1.045,51
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0	1.045,51	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0	1.045,51	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0		1.045,51
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0	1.045,51	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547	0		1.045,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27548		336,35	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27548			336,35
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27548		336,35	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	27548			336,35
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27548		336,35	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27548			336,35
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27551		2.174,13	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27551			2.174,13
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27551		2.174,13	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	27551			2.174,13
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27551		2.174,13	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27551			2.174,13
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0		543,53
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0	543,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0	543,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0		543,53
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0	543,53	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552	0		543,53
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0		543,53
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0	543,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0	543,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0		543,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0	543,53	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553	0		543,53
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27554		5.465,16	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27554			5.465,16
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27554		5.465,16	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27554			5.465,16
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27554		5.465,16	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27554			5.465,16
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0		1.366,29
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0	1.366,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0	1.366,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0		1.366,29
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0	1.366,29	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555	0		1.366,29
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0		1.366,29
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0	1.366,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0	1.366,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0		1.366,29
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0	1.366,29	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556	0		1.366,29
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27557		3.997,10	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27557			3.997,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27557		3.997,10	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27557			3.997,10
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27557		3.997,10	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27557			3.997,10
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0		999,28
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0	999,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0	999,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0		999,28
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0	999,28	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558	0		999,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0		999,28
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0	999,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0	999,28	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0		999,28
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0	999,28	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559	0		999,28
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27560		732,51	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27560			732,51
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27560		732,51	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27560			732,51
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27560		732,51	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27560			732,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0		183,13
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0	183,13	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0	183,13	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0		183,13
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0	183,13	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561	0		183,13
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0		183,13
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0	183,13	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0	183,13	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0		183,13
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0	183,13	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562	0		183,13
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27563		45,60	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27563			45,60
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27563		45,60	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27563			45,60
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27563		45,60	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27563			45,60
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0		11,40
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0	11,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0	11,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0		11,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0	11,40	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27564	0		11,40
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0		11,40
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0	11,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0	11,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0		11,40
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0	11,40	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27565	0		11,40
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643		353,54	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643			353,54
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643		353,54	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643			353,54
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643		353,54	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27643			353,54
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0		88,39
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0	88,39	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0	88,39	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0		88,39
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0	88,39	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644	0		88,39
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0		88,39
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0	88,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0	88,39	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0		88,39
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0	88,39	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27645	0		88,39
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646		668,34	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646			668,34
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646		668,34	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646			668,34
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646		668,34	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27646			668,34
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0		167,09
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0	167,09	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0	167,09	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0		167,09
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0	167,09	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647	0		167,09
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0		167,09
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0	167,09	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0	167,09	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0		167,09
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0	167,09	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27648	0		167,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649		40,63	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649			40,63
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649		40,63	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649			40,63
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649		40,63	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27649			40,63
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0		10,16
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0	10,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0	10,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0		10,16
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0	10,16	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650	0		10,16
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0		10,16
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0	10,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0	10,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0		10,16
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0	10,16	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27651	0		10,16
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652		461,17	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652			461,17
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652		461,17	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652			461,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652		461,17	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27652			461,17
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0		115,29
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0	115,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0	115,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0		115,29
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0	115,29	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653	0		115,29
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0		115,29
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0	115,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0	115,29	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0		115,29
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0	115,29	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27654	0		115,29
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27655		119,40	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27655			119,40
18/06/2024	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 - BK BANK	27655		119,40	
18/06/2024	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 - BK BANK	27655			119,40
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27655		119,40	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27655			119,40
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0		29,85
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0	29,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0	29,85	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0		29,85
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0	29,85	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656	0		29,85
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0		29,85
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0	29,85	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0	29,85	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0		29,85
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0	29,85	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27657	0		29,85
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658		752,62	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658			752,62
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658		752,62	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658			752,62
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658		752,62	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27658			752,62
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0		188,16
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0	188,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0	188,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0		188,16
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0	188,16	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659	0		188,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0		188,16
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0	188,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0	188,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0		188,16
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0	188,16	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27660	0		188,16
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661		637,43	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661			637,43
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661		637,43	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661			637,43
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661		637,43	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27661			637,43
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0		159,36
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0	159,36	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0	159,36	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0		159,36
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0	159,36	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662	0		159,36
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0		159,36
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0	159,36	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0	159,36	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0		159,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0	159,36	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27663	0		159,36
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664		114,00	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664			114,00
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664		114,00	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664			114,00
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664		114,00	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27664			114,00
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0		28,50
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0	28,50	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0	28,50	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0		28,50
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0	28,50	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665	0		28,50
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0		28,50
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0	28,50	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0	28,50	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0		28,50
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0	28,50	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27666	0		28,50
18/06/2024	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	27726		589,61	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27726			589,61
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27726		589,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27726			589,61
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27726		589,61	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27726			589,61
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		147,40
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	147,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	147,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		147,40
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	147,40	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		147,40
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		147,40
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	147,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	147,40	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		147,40
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	147,40	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		147,40
18/06/2024	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	27729		635,07	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27729			635,07
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27729		635,07	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27729			635,07
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27729		635,07	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27729			635,07
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0		158,77
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0	158,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0	158,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0		158,77
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0	158,77	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27730	0		158,77
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		158,77
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	158,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	158,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		158,77
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	158,77	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		158,77
18/06/2024	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	27732		1,82	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27732			1,82
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27732		1,82	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27732			1,82
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27732		1,82	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27732			1,82
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		0,46
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	0,46	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	0,46	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		0,46
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	0,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		0,46
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		0,46
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	0,46	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	0,46	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		0,46
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	0,46	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		0,46
18/06/2024	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	27735		454,06	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27735			454,06
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27735		454,06	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27735			454,06
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27735		454,06	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27735			454,06
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		113,52
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	113,52	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	113,52	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		113,52
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	113,52	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		113,52
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		113,52
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	113,52	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	113,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		113,52
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	113,52	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		113,52
18/06/2024	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	27738		194,42	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27738			194,42
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27738		194,42	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27738			194,42
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27738		194,42	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27738			194,42
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		48,61
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	48,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	48,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		48,61
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	48,61	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		48,61
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		48,61
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	48,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	48,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		48,61
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	48,61	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		48,61
18/06/2024	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	27741		277,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27741			277,78
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27741		277,78	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27741			277,78
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27741		277,78	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27741			277,78
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		69,45
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	69,45	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	69,45	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		69,45
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	69,45	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		69,45
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		69,45
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	69,45	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	69,45	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		69,45
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	69,45	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		69,45
18/06/2024	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	27744		1.200,04	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27744			1.200,04
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27744		1.200,04	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27744			1.200,04
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27744		1.200,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27744			1.200,04
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0		300,01
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0	300,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0	300,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0		300,01
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0	300,01	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27745	0		300,01
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0		300,01
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0	300,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0	300,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0		300,01
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0	300,01	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27746	0		300,01
18/06/2024	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	27747		456,96	
18/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27747			456,96
18/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27747		456,96	
18/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27747			456,96
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27747		456,96	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27747			456,96
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0		114,24
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	114,24	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	114,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	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	27748	0		114,24
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	114,24	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0		114,24
18/06/2024	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	27749	0		114,24
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0	114,24	
18/06/2024	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	27749	0	114,24	
18/06/2024	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	27749	0		114,24
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0	114,24	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0		114,24
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835		3.621,85	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835			3.621,85
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835		3.621,85	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835			3.621,85
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835		3.621,85	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27835			3.621,85
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838		181,09	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838			181,09
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838		181,09	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838			181,09
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838		181,09	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27838			181,09
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841		2.411,88	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841			2.411,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841		2.411,88	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841			2.411,88
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841		2.411,88	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27841			2.411,88
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27844		746,32	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27844			746,32
18/06/2024	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- BK BANK	27844		746,32	
18/06/2024	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- BK BANK	27844			746,32
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27844		746,32	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27844			746,32
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847		902,35	
18/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847			902,35
18/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847		902,35	
18/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847			902,35
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847		902,35	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27847			902,35
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28542		178,10	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28542			178,10
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28542		178,10	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28542			178,10
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28542		178,10	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28542			178,10
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		44,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	44,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	44,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		44,53
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	44,53	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		44,53
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		44,53
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	44,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	44,53	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		44,53
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	44,53	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		44,53
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28545		8,90	
18/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28545			8,90
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28545		8,90	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28545			8,90
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28545		8,90	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28545			8,90
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		2,23
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	2,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	2,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		2,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	2,23	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		2,23
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		2,23
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	2,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	2,23	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		2,23
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	2,23	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		2,23
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28548		357,36	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28548			357,36
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28548		357,36	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28548			357,36
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28548		357,36	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28548			357,36
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		89,34
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	89,34	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	89,34	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		89,34
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	89,34	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		89,34
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		89,34
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	89,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	89,34	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		89,34
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	89,34	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		89,34
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28551		175,07	
18/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28551			175,07
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28551		175,07	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28551			175,07
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28551		175,07	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28551			175,07
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		43,77
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	43,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	43,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		43,77
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	43,77	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		43,77
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		43,77
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	43,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	43,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		43,77
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	43,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		43,77
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0		83,60
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0	83,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0	83,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0		83,60
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0	83,60	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28554	0		83,60
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		83,60
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	83,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	83,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		83,60
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	83,60	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		83,60
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591			2,04
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591			2,04
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591		2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591			2,04
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593			2,04
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593			2,04
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593		2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593			2,04
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595			2,04
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595			2,04
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595		2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595			2,04
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597			2,04
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597		2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597			2,04
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597		2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597			2,04
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598	PAD nº 0328/2021		2,04
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657			2,61
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657			2,61
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657		2,61	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657			2,61
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659			2,61
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659		2,61	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659			2,61
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661			2,61
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661		2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661			2,61
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661		2,61	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661			2,61
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662	PAD nº 0328/2021		2,61
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725			4,94
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725		4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725		4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725			4,94
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725		4,94	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725			4,94
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727			4,94
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727		4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727		4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727			4,94
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727		4,94	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727			4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728	PAD nº 0328/2021		4,94
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767			5,22
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767			5,22
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767		5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767			5,22
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769			5,22
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769		5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769			5,22
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771			5,22
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771		5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771			5,22
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771		5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771			5,22
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772	PAD nº 0328/2021		5,22
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785			6,12
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785		6,12	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785		6,12	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785			6,12
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785		6,12	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785			6,12
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021		6,12
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021		6,12
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786	PAD nº 0328/2021		6,12
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809			7,83
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809		7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809		7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809			7,83
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809		7,83	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809			7,83
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021		7,83
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021		7,83
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810	PAD nº 0328/2021		7,83
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811			7,83
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811		7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811		7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811			7,83
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811		7,83	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811			7,83
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021		7,83
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021		7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021	7,83	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812	PAD nº 0328/2021		7,83
18/06/2024	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.	28835			9,88
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835		9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835		9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835			9,88
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835		9,88	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835			9,88
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	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.	28836	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	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.	28837			9,88
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837		9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837		9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837			9,88
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837		9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837			9,88
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838	PAD nº 0328/2021		9,88
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869			14,82
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869		14,82	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869		14,82	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869			14,82
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869		14,82	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28869			14,82
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021		14,82
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021		14,82
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28870	PAD nº 0328/2021		14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895			18,27
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895		18,27	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895		18,27	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895			18,27
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895		18,27	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28895			18,27
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021		18,27
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021		18,27
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28896	PAD nº 0328/2021		18,27
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921			24,70
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921		24,70	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921		24,70	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921			24,70
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921		24,70	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28921			24,70
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021		24,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021		24,70
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28922	PAD nº 0328/2021		24,70
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981			49,59
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981		49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981		49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981			49,59
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981		49,59	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28981			49,59
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28982	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983			49,59
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983		49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983			49,59
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983		49,59	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28983			49,59
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021	49,59	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28984	PAD nº 0328/2021		49,59
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019			80,91
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019		80,91	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019		80,91	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019			80,91
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019		80,91	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29019			80,91
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021		80,91
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021	80,91	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021	80,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021		80,91
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021	80,91	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29020	PAD nº 0328/2021		80,91
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025			83,98
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025		83,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025		83,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025			83,98
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025		83,98	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29025			83,98
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021		83,98
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021	83,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021	83,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021		83,98
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021	83,98	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29026	PAD nº 0328/2021		83,98
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041			93,96
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041		93,96	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041		93,96	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041			93,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041		93,96	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29041			93,96
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021		93,96
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021	93,96	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021	93,96	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021		93,96
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021	93,96	
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29042	PAD nº 0328/2021		93,96
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097			339,30
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097		339,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097		339,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097			339,30
18/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097		339,30	
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29097			339,30
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021		339,30
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021	339,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021	339,30	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021		339,30
18/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021	339,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29098	PAD nº 0328/2021		339,30
18/06/2024	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.	29211		193.422,73	
18/06/2024	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.	29211			193.422,73
18/06/2024	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.	29385			485,91
18/06/2024	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.	29385		485,91	
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347		140,00	
18/06/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347			140,00
18/06/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347		140,00	
18/06/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347			140,00
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347		140,00	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	30347			140,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348		140,00	
18/06/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348			140,00
18/06/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348		140,00	
18/06/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348			140,00
18/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348		140,00	
18/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	218 0001 16814330000150 BKBANK	30348			140,00
	Total do dia				1.236.428,35	1.236.428,35
19/06/2024	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020		1.650,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020	1.730,62	
19/06/2024	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	26462	PAD nº 072/2020		17,31
19/06/2024	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	26462	PAD nº 072/2020		11,25
19/06/2024	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 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	26462	PAD nº 072/2020		51,92
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020	1.730,62	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020		1.730,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020	1.730,62	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	26462	PAD nº 072/2020		1.730,62
19/06/2024	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 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
19/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024	1.881,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27492	PORTARIA Nº 0489 e 567/2024		1.881,94
19/06/2024	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 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
19/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024	1.881,94	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27495	PORTARIA Nº 0489 E 567/2024		1.881,94
19/06/2024	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 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024	1.881,94	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024.	27498	PORTARIA Nº 0918/2024		1.881,94
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024		1.171,42
19/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024	1.171,42	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024	1.171,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024		1.171,42
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024	1.171,42	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024.	27507	Auxílios 06/2024		1.171,42
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27578		5.669,49	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27578			5.669,49
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27578		5.669,49	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27578			5.669,49
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27578		5.669,49	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27578			5.669,49
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0		1.417,37
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0	1.417,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0	1.417,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0		1.417,37
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0	1.417,37	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579	0		1.417,37
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0		1.417,37
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0	1.417,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0	1.417,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0		1.417,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0	1.417,37	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580	0		1.417,37
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27581		7.771,21	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27581			7.771,21
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27581		7.771,21	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27581			7.771,21
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27581		7.771,21	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27581			7.771,21
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27584		588,31	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27584			588,31
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27584		588,31	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	27584			588,31
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27584		588,31	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27584			588,31
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0		147,08
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0	147,08	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0	147,08	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0		147,08
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0	147,08	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585	0		147,08
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0		147,08
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0	147,08	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0	147,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0		147,08
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0	147,08	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586	0		147,08
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27587		1.908,35	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27587			1.908,35
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27587		1.908,35	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	27587			1.908,35
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27587		1.908,35	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27587			1.908,35
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0		477,09
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0	477,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0	477,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0		477,09
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0	477,09	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27588	0		477,09
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0		477,09
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0	477,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0	477,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0		477,09
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0	477,09	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589	0		477,09
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27590		4.698,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	27590			4.698,12
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27590		4.698,12	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	27590			4.698,12
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27590		4.698,12	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27590			4.698,12
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0		1.174,53
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0	1.174,53	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0	1.174,53	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0		1.174,53
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0	1.174,53	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27591	0		1.174,53
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0		1.174,53
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0	1.174,53	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0	1.174,53	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0		1.174,53
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0	1.174,53	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27592	0		1.174,53
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27596		6.553,61	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27596			6.553,61
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27596		6.553,61	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	27596			6.553,61
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27596		6.553,61	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27596			6.553,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0		1.638,40
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0	1.638,40	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0	1.638,40	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0		1.638,40
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0	1.638,40	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27597	0		1.638,40
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0		1.638,40
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0	1.638,40	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0	1.638,40	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0		1.638,40
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0	1.638,40	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27598	0		1.638,40
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27599		455,98	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27599			455,98
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27599		455,98	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27599			455,98
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27599		455,98	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27599			455,98
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0		114,00
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0	114,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0	114,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0	114,00	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27600	0		114,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0		114,00
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0	114,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0	114,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0		114,00
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0	114,00	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27601	0		114,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27602		488,34	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27602			488,34
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27602		488,34	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	27602			488,34
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27602		488,34	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27602			488,34
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0		122,09
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0	122,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0	122,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0		122,09
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0	122,09	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27603	0		122,09
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0		122,09
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0	122,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0	122,09	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0		122,09
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0	122,09	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27604	0		122,09
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27605		114,00	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27605			114,00
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27605		114,00	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	27605			114,00
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27605		114,00	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27605			114,00
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0		28,50
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0	28,50	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0	28,50	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0		28,50
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0	28,50	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27606	0		28,50
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0		28,50
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0	28,50	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0	28,50	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0		28,50
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0	28,50	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27607	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667		353,54	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667			353,54
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667		353,54	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667			353,54
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667		353,54	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27667			353,54
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0		88,39
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0	88,39	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0	88,39	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0		88,39
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0	88,39	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668	0		88,39
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0		88,39
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0	88,39	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0	88,39	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0		88,39
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0	88,39	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27669	0		88,39
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670		1.229,84	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670			1.229,84
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670		1.229,84	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670			1.229,84
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670		1.229,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27670			1.229,84
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0		307,46
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0	307,46	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0	307,46	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0		307,46
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0	307,46	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671	0		307,46
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0		307,46
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0	307,46	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0	307,46	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0		307,46
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0	307,46	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27672	0		307,46
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673		889,15	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673			889,15
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673		889,15	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673			889,15
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673		889,15	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27673			889,15
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0		222,29
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0	222,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0	222,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0		222,29
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0	222,29	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27674	0		222,29
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0		222,29
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0	222,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0	222,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0		222,29
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0	222,29	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27675	0		222,29
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27676		243,27	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27676			243,27
19/06/2024	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 - BK BANK	27676		243,27	
19/06/2024	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 - BK BANK	27676			243,27
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27676		243,27	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27676			243,27
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0		60,82
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0	60,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0	60,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0		60,82
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0	60,82	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27677	0		60,82
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0		60,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0	60,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0	60,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0		60,82
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0	60,82	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678	0		60,82
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679		911,96	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679			911,96
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679		911,96	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679			911,96
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679		911,96	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27679			911,96
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0		227,99
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0	227,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0	227,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0		227,99
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0	227,99	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27680	0		227,99
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0		227,99
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0	227,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0	227,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0		227,99
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0	227,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681	0		227,99
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682		741,00	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682			741,00
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682		741,00	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682			741,00
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682		741,00	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27682			741,00
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0		185,25
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0	185,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0	185,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0		185,25
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0	185,25	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27683	0		185,25
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0		185,25
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0	185,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0	185,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0		185,25
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0	185,25	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684	0		185,25
19/06/2024	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	27750		505,14	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27750			505,14
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27750		505,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27750			505,14
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27750		505,14	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27750			505,14
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		126,29
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	126,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	126,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		126,29
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	126,29	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		126,29
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		126,29
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	126,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	126,29	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		126,29
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	126,29	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		126,29
19/06/2024	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	27753		465,65	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27753			465,65
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27753		465,65	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27753			465,65
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27753		465,65	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27753			465,65
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		116,41
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	116,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	116,41	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		116,41
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	116,41	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		116,41
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		116,41
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	116,41	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	116,41	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		116,41
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	116,41	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		116,41
19/06/2024	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	27756		15,95	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27756			15,95
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27756		15,95	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27756			15,95
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27756		15,95	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27756			15,95
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		3,99
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	3,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	3,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		3,99
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	3,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		3,99
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		3,99
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	3,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	3,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		3,99
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	3,99	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		3,99
19/06/2024	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	27759		572,88	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27759			572,88
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27759		572,88	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27759			572,88
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27759		572,88	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27759			572,88
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		143,22
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	143,22	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	143,22	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		143,22
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	143,22	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		143,22
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		143,22
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	143,22	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	143,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		143,22
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	143,22	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		143,22
19/06/2024	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	27762		944,99	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27762			944,99
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27762		944,99	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27762			944,99
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27762		944,99	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27762			944,99
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		236,25
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	236,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	236,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		236,25
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	236,25	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		236,25
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		236,25
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	236,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	236,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		236,25
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	236,25	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		236,25
19/06/2024	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	27765		679,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27765			679,44
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27765		679,44	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27765			679,44
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27765		679,44	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27765			679,44
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		169,86
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	169,86	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	169,86	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		169,86
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	169,86	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		169,86
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		169,86
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	169,86	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	169,86	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		169,86
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	169,86	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		169,86
19/06/2024	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	27768		1.575,15	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27768			1.575,15
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27768		1.575,15	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27768			1.575,15
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27768		1.575,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27768			1.575,15
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		393,79
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	393,79	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	393,79	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		393,79
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	393,79	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		393,79
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		393,79
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	393,79	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	393,79	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		393,79
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	393,79	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		393,79
19/06/2024	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	27771		399,27	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27771			399,27
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27771		399,27	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27771			399,27
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27771		399,27	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27771			399,27
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		99,82
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	99,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	99,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		99,82
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	99,82	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		99,82
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		99,82
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	99,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	99,82	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		99,82
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	99,82	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		99,82
19/06/2024	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	27774		31,01	
19/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27774			31,01
19/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27774		31,01	
19/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27774			31,01
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27774		31,01	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	27774			31,01
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		7,75
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	7,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	7,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		7,75
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	7,75	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		7,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		7,75
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	7,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	7,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		7,75
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	7,75	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		7,75
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799		1.615,81	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799			1.615,81
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799		1.615,81	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799			1.615,81
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799		1.615,81	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27799			1.615,81
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802		85,94	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802			85,94
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802		85,94	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802			85,94
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802		85,94	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27802			85,94
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805		1.489,25	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805			1.489,25
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805		1.489,25	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805			1.489,25
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805		1.489,25	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27805			1.489,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27808		432,74	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27808			432,74
19/06/2024	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- BK BANK	27808		432,74	
19/06/2024	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- BK BANK	27808			432,74
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27808		432,74	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27808			432,74
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811		32,90	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811			32,90
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811		32,90	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811			32,90
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811		32,90	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27811			32,90
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814		21,39	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814			21,39
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814		21,39	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814			21,39
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814		21,39	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27814			21,39
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28361		5.001,04	
19/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28361			5.001,04
19/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28361		5.001,04	
19/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28361			5.001,04
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28361		5.001,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28361			5.001,04
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0		1.250,26
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0	1.250,26	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0	1.250,26	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0		1.250,26
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0	1.250,26	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28362	0		1.250,26
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0		1.250,26
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0	1.250,26	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0	1.250,26	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0		1.250,26
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0	1.250,26	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28363	0		1.250,26
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	28556		1.947,49	
19/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	28556			1.947,49
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	28556		1.947,49	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	28556			1.947,49
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	28556		1.947,49	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	28556			1.947,49
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0		486,87
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0	486,87	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0	486,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0		486,87
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0	486,87	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28557	0		486,87
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0		486,87
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0	486,87	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0	486,87	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0		486,87
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0	486,87	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28558	0		486,87
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599			2,04
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599			2,04
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599		2,04	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599			2,04
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601			2,04
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601			2,04
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601		2,04	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601			2,04
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603			2,04
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603		2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603			2,04
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603		2,04	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021	2,04	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604	PAD nº 0328/2021		2,04
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729			4,94
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729		4,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729		4,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729			4,94
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729		4,94	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729			4,94
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021		4,94
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021		4,94
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021	4,94	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730	PAD nº 0328/2021		4,94
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845			10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845		10,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845		10,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845			10,44
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845		10,44	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845			10,44
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021		10,44
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021		10,44
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021	10,44	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846	PAD nº 0328/2021		10,44
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941			33,93
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941		33,93	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941		33,93	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941			33,93
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941		33,93	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28941			33,93
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021		33,93
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021	33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021	33,93	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021		33,93
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021	33,93	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28942	PAD nº 0328/2021		33,93
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967			44,37
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967		44,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967		44,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967			44,37
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967		44,37	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28967			44,37
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021		44,37
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021	44,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021	44,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021		44,37
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021	44,37	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28968	PAD nº 0328/2021		44,37
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021			80,91
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021		80,91	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021		80,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021			80,91
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021		80,91	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29021			80,91
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021		80,91
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021	80,91	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021	80,91	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021		80,91
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021	80,91	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29022	PAD nº 0328/2021		80,91
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079			253,17
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079		253,17	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079		253,17	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079			253,17
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079		253,17	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29079			253,17
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021		253,17
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021	253,17	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021	253,17	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021		253,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021	253,17	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29080	PAD nº 0328/2021		253,17
19/06/2024	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.	29215		11.578,59	
19/06/2024	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.	29215			11.578,59
19/06/2024	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.	29386			412,03
19/06/2024	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.	29386		412,03	
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0		1.942,20
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0	1.942,20	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0	1.942,20	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0		1.942,20
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0	1.942,20	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809	0		1.942,20
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		1.942,20
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	1.942,20	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	1.942,20	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		1.942,20
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	1.942,20	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		1.942,20
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848		68,70	
19/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848			68,70
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848		68,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848			68,70
19/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848		68,70	
19/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29848			68,70
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		17,18
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	17,18	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	17,18	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		17,18
19/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0	17,18	
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849	0		17,18
19/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0		17,18
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0	17,18	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0	17,18	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0		17,18
19/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0	17,18	
19/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850	0		17,18
Total do dia					252.971,11	252.971,11
20/06/2024	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) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.).	27307	0479/2022		5.004,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 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 referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.).	27307	0479/2022	5.004,70	
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022		918,32
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022	918,32	
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022	918,32	
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022		918,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022	918,32	
20/06/2024	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 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27508	0346/2022		918,32
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018		576,70
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018	576,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018	576,70	
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018		576,70
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018	576,70	
20/06/2024	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 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27510	0628/2018		576,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018		556,40
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018	556,40	
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018	556,40	
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018		556,40
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018	556,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27512	0628/2018		556,40
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27514	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27514	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27514	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27514	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
20/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
20/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27515	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023		30.525,93
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023	30.525,93	
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023	30.525,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023		30.525,93
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023	30.525,93	
20/06/2024	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 279 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 04/04.	27517	PAD nº 381/2023		30.525,93
20/06/2024	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. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27519	Auxílios 06/2024	4.441,64	
20/06/2024	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. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27519	Auxílios 06/2024		4.441,64
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27519	Auxílios 06/2024	4.441,64	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27519	Auxílios 06/2024		4.441,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024		4.441,64
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024	4.441,64	
20/06/2024	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 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024	4.441,64	
20/06/2024	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 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024		4.441,64
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024	4.441,64	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27520	Auxílios 06/2024		4.441,64
20/06/2024	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 (02) Jetons competência 06/2024	27522	JETONS 06/2024	1.269,04	
20/06/2024	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 (02) Jetons competência 06/2024	27522	JETONS 06/2024		1.269,04
20/06/2024	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 (02) Jetons competência 06/2024	27522	JETONS 06/2024	1.269,04	
20/06/2024	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 (02) Jetons competência 06/2024	27522	JETONS 06/2024		1.269,04
20/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024		1.269,04
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024	1.269,04	
20/06/2024	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024		1.269,04
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024	1.269,04	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27523	JETONS 06/2024		1.269,04
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27525	Auxílios 05/2024	374,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27525	Auxílios 05/2024		374,38
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27525	Auxílios 05/2024	374,38	
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27525	Auxílios 05/2024		374,38
20/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024		374,38
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024	374,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024	374,38	
20/06/2024	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 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024	374,38	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27526	Auxílios 05/2024		374,38
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894		1.589,46	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894			1.589,46
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894		1.589,46	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894			1.589,46
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894		1.589,46	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27894			1.589,46
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0		397,37
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0	397,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0	397,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0		397,37
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0	397,37	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27895	0		397,37
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0		397,37
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0	397,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0	397,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0		397,37
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0	397,37	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27896	0		397,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897		167,51	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897			167,51
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897		167,51	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897			167,51
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897		167,51	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27897			167,51
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0		41,88
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0	41,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0	41,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0		41,88
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0	41,88	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27898	0		41,88
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0		41,88
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0	41,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0	41,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0		41,88
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0	41,88	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899	0		41,88
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900		77,38	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900			77,38
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900		77,38	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900			77,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900		77,38	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27900			77,38
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0		19,35
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0	19,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0	19,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0		19,35
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0	19,35	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901	0		19,35
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0		19,35
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0	19,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0	19,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0		19,35
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0	19,35	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902	0		19,35
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903		697,36	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903			697,36
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903		697,36	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903			697,36
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903		697,36	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27903			697,36
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0		174,34
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0	174,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0	174,34	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0		174,34
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0	174,34	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904	0		174,34
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0		174,34
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0	174,34	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0	174,34	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0		174,34
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0	174,34	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905	0		174,34
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906		89,52	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906			89,52
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906		89,52	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906			89,52
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906		89,52	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27906			89,52
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0		22,38
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0	22,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0	22,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0		22,38
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0	22,38	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27907	0		22,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0		22,38
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0	22,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0	22,38	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0		22,38
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0	22,38	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27908	0		22,38
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27909		165,65	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27909			165,65
20/06/2024	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 - BK BANK	27909		165,65	
20/06/2024	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 - BK BANK	27909			165,65
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27909		165,65	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27909			165,65
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0		41,41
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0	41,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0	41,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0		41,41
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0	41,41	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910	0		41,41
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0		41,41
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0	41,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0	41,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0		41,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0	41,41	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27911	0		41,41
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912		949,46	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912			949,46
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912		949,46	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912			949,46
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912		949,46	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27912			949,46
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0		237,37
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0	237,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0	237,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0		237,37
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0	237,37	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913	0		237,37
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0		237,37
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0	237,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0	237,37	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0		237,37
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0	237,37	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27914	0		237,37
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915		617,17	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915			617,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915		617,17	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915			617,17
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915		617,17	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27915			617,17
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		154,29
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	154,29	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	154,29	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		154,29
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	154,29	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		154,29
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		154,29
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	154,29	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	154,29	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		154,29
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	154,29	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		154,29
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918		523,56	
20/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918			523,56
20/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918		523,56	
20/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918			523,56
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918		523,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27918			523,56
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0		130,89
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	130,89	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	130,89	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0		130,89
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	130,89	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0		130,89
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0		130,89
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0	130,89	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0	130,89	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0		130,89
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0	130,89	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0		130,89
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994		949,99	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994			949,99
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994		949,99	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994			949,99
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994		949,99	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27994			949,99
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0		237,50
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0	237,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0	237,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0		237,50
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0	237,50	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27995	0		237,50
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		237,50
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	237,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	237,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		237,50
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	237,50	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		237,50
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997		372,10	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997			372,10
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997		372,10	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997			372,10
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997		372,10	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27997			372,10
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0		93,03
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0	93,03	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0	93,03	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0		93,03
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0	93,03	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27998	0		93,03
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		93,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	93,03	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	93,03	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		93,03
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	93,03	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		93,03
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000		5,30	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000			5,30
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000		5,30	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000			5,30
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000		5,30	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28000			5,30
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0		1,33
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0	1,33	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0	1,33	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0		1,33
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0	1,33	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28001	0		1,33
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		1,33
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	1,33	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	1,33	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		1,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	1,33	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		1,33
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003		206,23	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003			206,23
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003		206,23	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003			206,23
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003		206,23	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28003			206,23
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0		51,56
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0	51,56	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0	51,56	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0		51,56
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0	51,56	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28004	0		51,56
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		51,56
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	51,56	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	51,56	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		51,56
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	51,56	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		51,56
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006		381,38	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006			381,38
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006		381,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006			381,38
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006		381,38	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28006			381,38
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0		95,35
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0	95,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0	95,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0		95,35
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0	95,35	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28007	0		95,35
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		95,35
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	95,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	95,35	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		95,35
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	95,35	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		95,35
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009		120,40	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009			120,40
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009		120,40	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009			120,40
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009		120,40	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28009			120,40
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0		30,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0	30,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0	30,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0		30,10
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0	30,10	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28010	0		30,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		30,10
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	30,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	30,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		30,10
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	30,10	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		30,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012		664,59	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012			664,59
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012		664,59	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012			664,59
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012		664,59	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28012			664,59
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0		166,15
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0	166,15	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0	166,15	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0		166,15
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0	166,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28013	0		166,15
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		166,15
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	166,15	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	166,15	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		166,15
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	166,15	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		166,15
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015		739,52	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015			739,52
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015		739,52	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015			739,52
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015		739,52	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28015			739,52
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0		184,88
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0	184,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0	184,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0		184,88
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0	184,88	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28016	0		184,88
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		184,88
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	184,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	184,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		184,88
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	184,88	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		184,88
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110		3.329,84	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110			3.329,84
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110		3.329,84	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110			3.329,84
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110		3.329,84	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28110			3.329,84
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113		166,47	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113			166,47
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113		166,47	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113			166,47
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113		166,47	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28113			166,47
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116		1.152,02	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116			1.152,02
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116		1.152,02	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116			1.152,02
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116		1.152,02	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28116			1.152,02
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28119		271,64	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28119			271,64
20/06/2024	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- BK BANK	28119		271,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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- BK BANK	28119			271,64
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28119		271,64	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28119			271,64
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122		33,23	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122			33,23
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122		33,23	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122			33,23
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122		33,23	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28122			33,23
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125		58,81	
20/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125			58,81
20/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125		58,81	
20/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125			58,81
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125		58,81	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28125			58,81
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28175		5.764,01	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28175			5.764,01
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28175		5.764,01	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28175			5.764,01
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28175		5.764,01	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28175			5.764,01
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0		1.441,00
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0	1.441,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0	1.441,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0		1.441,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0	1.441,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28176	0		1.441,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0		1.441,00
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0	1.441,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0	1.441,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0		1.441,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0	1.441,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28177	0		1.441,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28178		6.242,70	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28178			6.242,70
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28178		6.242,70	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28178			6.242,70
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28178		6.242,70	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28178			6.242,70
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0		1.560,68
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0	1.560,68	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0	1.560,68	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0		1.560,68
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0	1.560,68	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28179	0		1.560,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0		1.560,68
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0	1.560,68	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0	1.560,68	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0		1.560,68
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0	1.560,68	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28180	0		1.560,68
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28181		167,51	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28181			167,51
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28181		167,51	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28181			167,51
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28181		167,51	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28181			167,51
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28184		467,92	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28184			467,92
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28184		467,92	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28184			467,92
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28184		467,92	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28184			467,92
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0		116,98
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0	116,98	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0	116,98	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0		116,98
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0	116,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28185	0		116,98
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0		116,98
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0	116,98	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0	116,98	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0		116,98
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0	116,98	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28186	0		116,98
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28187		2.761,84	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28187			2.761,84
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28187		2.761,84	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28187			2.761,84
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28187		2.761,84	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28187			2.761,84
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0		690,46
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0	690,46	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0	690,46	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0		690,46
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0	690,46	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28188	0		690,46
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0		690,46
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0	690,46	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0	690,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0		690,46
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0	690,46	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28189	0		690,46
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28190		3.995,64	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28190			3.995,64
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28190		3.995,64	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28190			3.995,64
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28190		3.995,64	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28190			3.995,64
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0		998,91
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0	998,91	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0	998,91	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0		998,91
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0	998,91	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28191	0		998,91
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0		998,91
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0	998,91	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0	998,91	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0		998,91
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0	998,91	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28192	0		998,91
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28193		2.232,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28193			2.232,15
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28193		2.232,15	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28193			2.232,15
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28193		2.232,15	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28193			2.232,15
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0		558,04
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0	558,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0	558,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0		558,04
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0	558,04	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28194	0		558,04
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0		558,04
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0	558,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0	558,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0		558,04
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0	558,04	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28195	0		558,04
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28196		8.730,87	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28196			8.730,87
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28196		8.730,87	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28196			8.730,87
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28196		8.730,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28196			8.730,87
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0		2.182,72
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0	2.182,72	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0	2.182,72	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0		2.182,72
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0	2.182,72	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28197	0		2.182,72
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0		2.182,72
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0	2.182,72	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0	2.182,72	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0		2.182,72
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0	2.182,72	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28198	0		2.182,72
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28199		7.601,88	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28199			7.601,88
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28199		7.601,88	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28199			7.601,88
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28199		7.601,88	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28199			7.601,88
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0		1.900,47
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0	1.900,47	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0	1.900,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0		1.900,47
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0	1.900,47	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28200	0		1.900,47
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0		1.900,47
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0	1.900,47	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0	1.900,47	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0		1.900,47
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0	1.900,47	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28201	0		1.900,47
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28202		244,17	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28202			244,17
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28202		244,17	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28202			244,17
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28202		244,17	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28202			244,17
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0		61,04
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0	61,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0	61,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0		61,04
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0	61,04	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28203	0		61,04
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0	61,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0	61,04	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0		61,04
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0	61,04	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28204	0		61,04
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28205		342,00	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28205			342,00
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28205		342,00	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28205			342,00
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28205		342,00	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28205			342,00
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0		85,50
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0	85,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0	85,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0		85,50
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0	85,50	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28206	0		85,50
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0		85,50
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0	85,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0	85,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0		85,50
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0	85,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28207	0		85,50
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28378		179,81	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28378			179,81
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28378		179,81	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28378			179,81
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28378		179,81	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28378			179,81
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		44,95
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	44,95	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	44,95	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		44,95
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	44,95	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		44,95
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0		44,95
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0	44,95	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0	44,95	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0		44,95
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0	44,95	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28380	0		44,95
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28381		8,99	
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28381			8,99
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28381		8,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28381			8,99
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28381		8,99	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28381			8,99
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0		2,25
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0	2,25	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0	2,25	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0		2,25
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0	2,25	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28382	0		2,25
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0		2,25
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0	2,25	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0	2,25	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0		2,25
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0	2,25	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28383	0		2,25
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28386		184,02	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28386			184,02
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28386		184,02	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28386			184,02
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28386		184,02	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28386			184,02
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		46,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	46,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	46,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		46,01
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	46,01	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		46,01
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		46,01
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	46,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	46,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		46,01
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	46,01	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		46,01
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28389		27,06	
20/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28389			27,06
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28389		27,06	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28389			27,06
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28389		27,06	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28389			27,06
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		6,77
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	6,77	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	6,77	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		6,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	6,77	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		6,77
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		6,77
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	6,77	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	6,77	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		6,77
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	6,77	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		6,77
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0		41,27
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0	41,27	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0	41,27	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0		41,27
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0	41,27	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28559	0		41,27
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		41,27
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	41,27	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	41,27	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		41,27
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	41,27	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		41,27
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663		2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663		2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663			2,61
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663		2,61	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663			2,61
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665			2,61
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665		2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665		2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665			2,61
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665		2,61	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665			2,61
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666	PAD nº 0328/2021		2,61
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911			20,88
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911		20,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911		20,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911			20,88
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911		20,88	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28911			20,88
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021		20,88
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021		20,88
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021	20,88	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28912	PAD nº 0328/2021		20,88
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015			75,69
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015		75,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015		75,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015			75,69
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015		75,69	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29015			75,69
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021		75,69
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021	75,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021	75,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021		75,69
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021	75,69	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29016	PAD nº 0328/2021		75,69
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017			78,30
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017		78,30	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017		78,30	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017			78,30
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017		78,30	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29017			78,30
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021		78,30
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021	78,30	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021	78,30	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021		78,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021	78,30	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29018	PAD nº 0328/2021		78,30
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081			271,44
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081		271,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081		271,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081			271,44
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081		271,44	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29081			271,44
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021		271,44
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021	271,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021	271,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021		271,44
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021	271,44	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29082	PAD nº 0328/2021		271,44
20/06/2024	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.	29216			23.620,11
20/06/2024	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.	29216		23.620,11	
20/06/2024	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.	29387			428,83
20/06/2024	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.	29387		428,83	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941		164,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941			164,67
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941		164,67	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941			164,67
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941		164,67	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29941			164,67
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		41,17
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	41,17	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	41,17	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		41,17
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	41,17	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		41,17
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0		41,17
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0	41,17	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0	41,17	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0		41,17
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0	41,17	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943	0		41,17
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944		455,98	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944			455,98
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944		455,98	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944			455,98
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944		455,98	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29944			455,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		114,00
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	114,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	114,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		114,00
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	114,00	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		114,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0		114,00
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0	114,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0	114,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0		114,00
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0	114,00	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29946	0		114,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947		296,40	
20/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947			296,40
20/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947		296,40	
20/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947			296,40
20/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947		296,40	
20/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK	29947			296,40
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		74,10
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	74,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	74,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		74,10
20/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	74,10	
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		74,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0		74,10
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0	74,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0	74,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0		74,10
20/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0	74,10	
20/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949	0		74,10
Total do dia					392.827,30	392.827,30
21/06/2024	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 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023		2.791,14
21/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023	3.443,79	
21/06/2024	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 Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.)	26387	PEF nº 006/2023		385,94
21/06/2024	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 Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.)	26387	PEF nº 006/2023		266,71
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023	3.443,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023		3.443,79
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023	3.443,79	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega 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 25/06/2024 a 04/07/2024.	26387	PEF nº 006/2023		3.443,79
21/06/2024	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 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023		1.764,96
21/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023	1.764,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023	1.764,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023		1.764,96
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023	1.764,96	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 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.	26398	PEF nº 006/2023		1.764,96
21/06/2024	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 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023		1.764,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023	1.764,97	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023	1.764,97	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023		1.764,97
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023	1.764,97	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 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.	26400	PEF nº 006/2023		1.764,97
21/06/2024	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 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024		53,29
21/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024	53,29	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024	53,29	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024		53,29
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024	53,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 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.	26402	PEF nº 001/2024		53,29
21/06/2024	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 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024		32,85
21/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024	32,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024	32,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024		32,85
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024	32,85	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	26404	PEF nº 001/2024		32,85
21/06/2024	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 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023		29.011,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023	30.537,91	
21/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04)	27327	PAD nº 381/2023		1.526,90
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023	30.537,91	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023		30.537,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023	30.537,91	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 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 03/04	27327	PAD nº 381/2023		30.537,91
21/06/2024	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 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018		576,70
21/06/2024	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 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018	576,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018	576,70	
21/06/2024	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 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018		576,70
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018	576,70	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso)	27511	0628/2018		576,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018		556,40
21/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018	556,40	
21/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018	556,40	
21/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018		556,40
21/06/2024	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 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018	556,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06)	27513	0628/2018		556,40
21/06/2024	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 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
21/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024	209,10	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024.	27516	PORTARIA Nº 0847/2024		209,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023		28.999,63
21/06/2024	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 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023	30.525,93	
21/06/2024	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 279 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 04/04.)	27518	PAD nº 381/2023		1.526,30
21/06/2024	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 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023	30.525,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023		30.525,93
21/06/2024	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 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023	30.525,93	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 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 04/04.	27518	PAD nº 381/2023		30.525,93
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024		4.441,64
21/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024	4.441,64	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024	4.441,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024		4.441,64
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024	4.441,64	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024.	27521	Auxílios 06/2024		4.441,64
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024		1.269,04
21/06/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024	1.269,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024	1.269,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024		1.269,04
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024	1.269,04	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024	27524	JETONS 06/2024		1.269,04
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024	374,38	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024	374,38	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024		374,38
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024	374,38	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB.	27527	Auxílios 05/2024		374,38
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921		712,67	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921			712,67
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921		712,67	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921			712,67
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921		712,67	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27921			712,67
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0		178,17
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0	178,17	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0	178,17	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0		178,17
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0	178,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0		178,17
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0		178,17
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	178,17	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	178,17	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0		178,17
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	178,17	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0		178,17
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924		522,52	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924			522,52
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924		522,52	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924			522,52
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924		522,52	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27924			522,52
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		130,63
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	130,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	130,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		130,63
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	130,63	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		130,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		130,63
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	130,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	130,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		130,63
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	130,63	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		130,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927		56,52	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927			56,52
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927		56,52	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927			56,52
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927		56,52	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27927			56,52
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0		14,13
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0	14,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0	14,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0		14,13
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0	14,13	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928	0		14,13
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0		14,13
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0	14,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0	14,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0		14,13
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0	14,13	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929	0		14,13
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930		232,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930			232,55
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930		232,55	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930			232,55
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930		232,55	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27930			232,55
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		58,14
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	58,14	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	58,14	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		58,14
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	58,14	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		58,14
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		58,14
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	58,14	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	58,14	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		58,14
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	58,14	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		58,14
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933		744,07	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933			744,07
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933		744,07	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933			744,07
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933		744,07	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27933			744,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0		186,02
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0	186,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0	186,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0		186,02
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0	186,02	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27934	0		186,02
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0		186,02
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0	186,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0	186,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0		186,02
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0	186,02	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27935	0		186,02
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27936		323,94	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27936			323,94
21/06/2024	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 - BK BANK	27936		323,94	
21/06/2024	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 - BK BANK	27936			323,94
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27936		323,94	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27936			323,94
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		80,99
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	80,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	80,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		80,99
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	80,99	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		80,99
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		80,99
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	80,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	80,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		80,99
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	80,99	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		80,99
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939		683,97	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939			683,97
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939		683,97	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939			683,97
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939		683,97	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27939			683,97
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		170,99
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	170,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	170,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		170,99
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	170,99	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		170,99
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		170,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	170,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	170,99	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		170,99
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	170,99	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		170,99
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942		444,60	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942			444,60
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942		444,60	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942			444,60
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942		444,60	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27942			444,60
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0		111,15
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0	111,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0	111,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0		111,15
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0	111,15	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27943	0		111,15
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0		111,15
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0	111,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0	111,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0		111,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0	111,15	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27944	0		111,15
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018		1.140,43	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018			1.140,43
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018		1.140,43	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018			1.140,43
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018		1.140,43	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28018			1.140,43
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0		285,11
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0	285,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0	285,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0		285,11
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0	285,11	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28019	0		285,11
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0		285,11
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0	285,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0	285,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0		285,11
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0	285,11	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28020	0		285,11
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021		540,91	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021			540,91
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021		540,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021			540,91
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021		540,91	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28021			540,91
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		135,23
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	135,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	135,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		135,23
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	135,23	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		135,23
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		135,23
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	135,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	135,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		135,23
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	135,23	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		135,23
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024		7,25	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024			7,25
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024		7,25	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024			7,25
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024		7,25	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28024			7,25
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0		1,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0	1,81	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0	1,81	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0		1,81
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0	1,81	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28025	0		1,81
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0		1,81
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0	1,81	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0	1,81	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0		1,81
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0	1,81	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28026	0		1,81
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027		342,89	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027			342,89
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027		342,89	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027			342,89
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027		342,89	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28027			342,89
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0		85,72
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0	85,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0	85,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0		85,72
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0	85,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28028	0		85,72
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0		85,72
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0	85,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0	85,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0		85,72
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0	85,72	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28029	0		85,72
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030		446,06	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030			446,06
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030		446,06	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030			446,06
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030		446,06	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28030			446,06
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		111,52
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	111,52	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	111,52	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		111,52
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	111,52	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		111,52
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0		111,52
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	111,52	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	111,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	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	28032	0		111,52
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	111,52	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0		111,52
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033		68,30	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033			68,30
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033		68,30	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033			68,30
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033		68,30	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28033			68,30
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0		17,08
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0	17,08	
21/06/2024	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	28034	0	17,08	
21/06/2024	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	28034	0		17,08
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0	17,08	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0		17,08
21/06/2024	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	28035	0		17,08
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0	17,08	
21/06/2024	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	28035	0	17,08	
21/06/2024	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	28035	0		17,08
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0	17,08	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0		17,08
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036		346,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036			346,27
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036		346,27	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036			346,27
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036		346,27	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28036			346,27
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		86,57
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	86,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	86,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		86,57
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	86,57	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		86,57
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		86,57
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	86,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	86,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		86,57
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	86,57	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		86,57
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039		1.086,89	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039			1.086,89
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039		1.086,89	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039			1.086,89
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039		1.086,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28039			1.086,89
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		271,72
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	271,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	271,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		271,72
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	271,72	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		271,72
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		271,72
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	271,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	271,72	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		271,72
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	271,72	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		271,72
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042		1.193,32	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042			1.193,32
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042		1.193,32	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042			1.193,32
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042		1.193,32	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28042			1.193,32
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0		298,33
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0	298,33	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0	298,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0		298,33
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0	298,33	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28043	0		298,33
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0		298,33
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0	298,33	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0	298,33	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0		298,33
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0	298,33	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28044	0		298,33
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045		479,82	
21/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045			479,82
21/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045		479,82	
21/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045			479,82
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045		479,82	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28045			479,82
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		119,96
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	119,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	119,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		119,96
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	119,96	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		119,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		119,96
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	119,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	119,96	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		119,96
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	119,96	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		119,96
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084		353,54	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084			353,54
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084		353,54	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084			353,54
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084		353,54	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28084			353,54
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0		88,39
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0	88,39	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0	88,39	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0		88,39
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0	88,39	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0		88,39
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		88,39
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	88,39	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	88,39	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		88,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	88,39	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		88,39
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087		179,80	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087			179,80
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087		179,80	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087			179,80
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087		179,80	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28087			179,80
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		44,95
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	44,95	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	44,95	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		44,95
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	44,95	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		44,95
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		44,95
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	44,95	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	44,95	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		44,95
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	44,95	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		44,95
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090		21,34	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090			21,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090		21,34	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090			21,34
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090		21,34	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28090			21,34
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0		5,34
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0	5,34	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0	5,34	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0		5,34
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0	5,34	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28091	0		5,34
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0		5,34
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0	5,34	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0	5,34	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0		5,34
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0	5,34	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28092	0		5,34
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093		728,59	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093			728,59
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093		728,59	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093			728,59
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093		728,59	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28093			728,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0		182,15
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0	182,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0	182,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0		182,15
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0	182,15	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28094	0		182,15
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0		182,15
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0	182,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0	182,15	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0		182,15
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0	182,15	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28095	0		182,15
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096		330,80	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096			330,80
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096		330,80	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096			330,80
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096		330,80	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28096			330,80
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		82,70
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	82,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	82,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		82,70
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	82,70	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		82,70
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0		82,70
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0	82,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0	82,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0		82,70
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0	82,70	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28098	0		82,70
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136		1.502,17	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136			1.502,17
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136		1.502,17	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136			1.502,17
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136		1.502,17	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28136			1.502,17
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139		75,11	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139			75,11
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139		75,11	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139			75,11
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139		75,11	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28139			75,11
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142		1.219,52	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142			1.219,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142		1.219,52	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142			1.219,52
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142		1.219,52	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28142			1.219,52
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28145		287,49	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28145			287,49
21/06/2024	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- BK BANK	28145		287,49	
21/06/2024	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- BK BANK	28145			287,49
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28145		287,49	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28145			287,49
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148		72,83	
21/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148			72,83
21/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148		72,83	
21/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148			72,83
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148		72,83	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	28148			72,83
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28208		7.365,45	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28208			7.365,45
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28208		7.365,45	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28208			7.365,45
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28208		7.365,45	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28208			7.365,45
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0		1.841,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0	1.841,36	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0	1.841,36	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0		1.841,36
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0	1.841,36	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28209	0		1.841,36
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0		1.841,36
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0	1.841,36	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0	1.841,36	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0		1.841,36
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0	1.841,36	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28210	0		1.841,36
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28211		5.970,52	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28211			5.970,52
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28211		5.970,52	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28211			5.970,52
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28211		5.970,52	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28211			5.970,52
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0		1.492,63
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0	1.492,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0	1.492,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0		1.492,63
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0	1.492,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28212	0		1.492,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0		1.492,63
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0	1.492,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0	1.492,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0		1.492,63
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0	1.492,63	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28213	0		1.492,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28214		55,59	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28214			55,59
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28214		55,59	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28214			55,59
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28214		55,59	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28214			55,59
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0		13,90
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0	13,90	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0	13,90	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0		13,90
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0	13,90	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28215	0		13,90
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0		13,90
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0	13,90	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0	13,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0		13,90
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0	13,90	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28216	0		13,90
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28217		560,90	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28217			560,90
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28217		560,90	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28217			560,90
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28217		560,90	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28217			560,90
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0		140,23
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0	140,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0	140,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0		140,23
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0	140,23	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28218	0		140,23
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0		140,23
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0	140,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0	140,23	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0		140,23
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0	140,23	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28219	0		140,23
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28220		3.751,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28220			3.751,13
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28220		3.751,13	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28220			3.751,13
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28220		3.751,13	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28220			3.751,13
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0		937,78
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0	937,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0	937,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0		937,78
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0	937,78	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28221	0		937,78
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0		937,78
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0	937,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0	937,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0		937,78
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0	937,78	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28222	0		937,78
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28223		5.468,44	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28223			5.468,44
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28223		5.468,44	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28223			5.468,44
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28223		5.468,44	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28223			5.468,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0		1.367,11
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0	1.367,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0	1.367,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0		1.367,11
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0	1.367,11	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28224	0		1.367,11
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0		1.367,11
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0	1.367,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0	1.367,11	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0		1.367,11
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0	1.367,11	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28225	0		1.367,11
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28226		726,28	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28226			726,28
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28226		726,28	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28226			726,28
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28226		726,28	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28226			726,28
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0		181,57
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0	181,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0	181,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0		181,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0	181,57	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28227	0		181,57
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0		181,57
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0	181,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0	181,57	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0		181,57
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0	181,57	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28228	0		181,57
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28229		3.353,97	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28229			3.353,97
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28229		3.353,97	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28229			3.353,97
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28229		3.353,97	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28229			3.353,97
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0		838,49
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0	838,49	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0	838,49	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0		838,49
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0	838,49	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28230	0		838,49
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0		838,49
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0	838,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0	838,49	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0		838,49
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0	838,49	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28231	0		838,49
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28232		81,96	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28232			81,96
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28232		81,96	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28232			81,96
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28232		81,96	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28232			81,96
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28235		77,99	
21/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28235			77,99
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28235		77,99	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28235			77,99
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28235		77,99	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28235			77,99
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0		19,50
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0	19,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0	19,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0		19,50
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0	19,50	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28236	0		19,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0		19,50
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0	19,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0	19,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0		19,50
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0	19,50	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28237	0		19,50
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28238		4.919,10	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28238			4.919,10
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28238		4.919,10	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28238			4.919,10
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28238		4.919,10	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28238			4.919,10
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0		1.229,78
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0	1.229,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0	1.229,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0		1.229,78
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0	1.229,78	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28239	0		1.229,78
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0		1.229,78
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0	1.229,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0	1.229,78	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0		1.229,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0	1.229,78	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28240	0		1.229,78
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28241		3.938,53	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28241			3.938,53
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28241		3.938,53	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28241			3.938,53
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28241		3.938,53	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28241			3.938,53
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0		984,63
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0	984,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0	984,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0		984,63
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0	984,63	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28242	0		984,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0		984,63
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0	984,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0	984,63	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0		984,63
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0	984,63	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28243	0		984,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28244		114,00	
21/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28244			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28244		114,00	
21/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28244			114,00
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28244		114,00	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28244			114,00
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0		28,50
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0	28,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0	28,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0		28,50
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0	28,50	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28245	0		28,50
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0		28,50
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0	28,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0	28,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0		28,50
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0	28,50	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28246	0		28,50
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28394		336,07	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28394			336,07
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28394		336,07	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28394			336,07
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28394		336,07	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28394			336,07
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		84,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	84,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	84,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		84,02
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	84,02	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		84,02
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0		84,02
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0	84,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0	84,02	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0		84,02
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0	84,02	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28396	0		84,02
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28397		16,80	
21/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28397			16,80
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28397		16,80	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28397			16,80
21/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28397		16,80	
21/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28397			16,80
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		4,20
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	4,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	4,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		4,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	4,20	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		4,20
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0		4,20
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0	4,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0	4,20	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0		4,20
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0	4,20	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28399	0		4,20
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		19,85
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	19,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	19,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		19,85
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	19,85	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		19,85
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0		19,85
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0	19,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0	19,85	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0		19,85
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0	19,85	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28562	0		19,85
21/06/2024	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.	28609			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609		2,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609		2,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609			2,04
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609		2,04	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609			2,04
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021		2,04
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021		2,04
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610	PAD nº 0328/2021		2,04
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667			2,61
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667		2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667		2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667			2,61
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667		2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667			2,61
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669			2,61
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669		2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669		2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669			2,61
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669		2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669			2,61
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671			2,61
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671		2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671			2,61
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671		2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671			2,61
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021	2,61	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672	PAD nº 0328/2021		2,61
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699			4,08
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699		4,08	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699		4,08	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699			4,08
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699		4,08	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699			4,08
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021		4,08
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021	4,08	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700	PAD nº 0328/2021		4,08
21/06/2024	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.	28733			4,94
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733		4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733		4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733			4,94
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733		4,94	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733			4,94
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	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.	28734	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	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.	28735			4,94
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735		4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735		4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735			4,94
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735			4,94
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736	PAD nº 0328/2021		4,94
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813			7,83
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813		7,83	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813		7,83	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813			7,83
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813		7,83	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813			7,83
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021		7,83
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021		7,83
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021	7,83	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814	PAD nº 0328/2021		7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943			33,93
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943		33,93	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943		33,93	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943			33,93
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943		33,93	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28943			33,93
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021		33,93
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021		33,93
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28944	PAD nº 0328/2021		33,93
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957			36,54
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957		36,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957		36,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957			36,54
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957		36,54	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28957			36,54
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021		36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021	36,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021	36,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021		36,54
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021	36,54	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28958	PAD nº 0328/2021		36,54
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027			86,13
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027		86,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027		86,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027			86,13
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027		86,13	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29027			86,13
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021		86,13
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021	86,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021	86,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021		86,13
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021	86,13	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29028	PAD nº 0328/2021		86,13
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099			347,13
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099		347,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099		347,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099			347,13
21/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099		347,13	
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29099			347,13
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021		347,13
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021	347,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021	347,13	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021		347,13
21/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021	347,13	
21/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29100	PAD nº 0328/2021		347,13
21/06/2024	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.	29220			39.628,46
21/06/2024	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.	29220		39.628,46	
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico.	29243			12,00
21/06/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico.	29243		12,00	
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico.	29244			12,00
21/06/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico.	29244		12,00	
21/06/2024	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.	29391			447,26
21/06/2024	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.	29391		447,26	
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Bloqueio Judicial referente ao processo nº 00092509820234058302 da 24ª Vara Federal Caruaru-PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região).	30349			2.342,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	Bloqueio Judicial referente ao processo nº 00092509820234058302 da 24ª Vara Federal Caruaru-PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região).	30349		2.342,34	
Total do dia					496.532,08	496.532,08
24/06/2024	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 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024		2.355,60
24/06/2024	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 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024	2.355,60	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024	2.355,60	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024		2.355,60
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024	2.355,60	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 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 Julho/2024.	26768	PEF nº 10/2024		2.355,60
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946		1.179,19	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946			1.179,19
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946		1.179,19	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946			1.179,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946		1.179,19	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27946			1.179,19
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0		294,80
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0	294,80	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0	294,80	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0		294,80
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0	294,80	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0		294,80
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0		294,80
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0	294,80	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0	294,80	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0		294,80
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0	294,80	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27948	0		294,80
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949		636,58	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949			636,58
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949		636,58	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949			636,58
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949		636,58	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27949			636,58
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0		159,15
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0	159,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0	159,15	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0		159,15
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0	159,15	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0		159,15
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0		159,15
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0	159,15	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0	159,15	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0		159,15
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0	159,15	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27951	0		159,15
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952		72,48	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952			72,48
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952		72,48	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952			72,48
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952		72,48	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27952			72,48
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		18,12
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	18,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	18,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		18,12
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	18,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		18,12
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0		18,12
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0	18,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0	18,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0		18,12
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0	18,12	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27954	0		18,12
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955		1.476,00	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955			1.476,00
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955		1.476,00	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955			1.476,00
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955		1.476,00	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27955			1.476,00
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		369,00
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	369,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	369,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		369,00
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	369,00	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		369,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0		369,00
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0	369,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0	369,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0		369,00
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0	369,00	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27957	0		369,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958		422,05	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958			422,05
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958		422,05	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958			422,05
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958		422,05	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27958			422,05
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		105,51
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	105,51	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	105,51	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		105,51
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	105,51	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		105,51
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0		105,51
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0	105,51	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0	105,51	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0		105,51
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0	105,51	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27960	0		105,51
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27961		734,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27961			734,30
24/06/2024	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 - BK BANK	27961		734,30	
24/06/2024	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 - BK BANK	27961			734,30
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27961		734,30	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27961			734,30
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0		183,58
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0	183,58	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0	183,58	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0		183,58
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0	183,58	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27962	0		183,58
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0		183,58
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0	183,58	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0	183,58	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0		183,58
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0	183,58	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27963	0		183,58
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964		1.367,94	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964			1.367,94
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964		1.367,94	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964			1.367,94
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964		1.367,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27964			1.367,94
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		341,99
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	341,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	341,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		341,99
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	341,99	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		341,99
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		341,99
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	341,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	341,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		341,99
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	341,99	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		341,99
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967		889,20	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967			889,20
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967		889,20	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967			889,20
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967		889,20	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27967			889,20
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27968	0		222,30
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27968	0	222,30	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27968	0	222,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	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	27968	0		222,30
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27968	0	222,30	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27968	0		222,30
24/06/2024	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	27969	0		222,30
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27969	0	222,30	
24/06/2024	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	27969	0	222,30	
24/06/2024	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	27969	0		222,30
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27969	0	222,30	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27969	0		222,30
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970		1.060,62	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970			1.060,62
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970		1.060,62	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970			1.060,62
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970		1.060,62	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27970			1.060,62
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27971	0		265,16
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27971	0	265,16	
24/06/2024	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	27971	0	265,16	
24/06/2024	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	27971	0		265,16
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27971	0	265,16	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27971	0		265,16
24/06/2024	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	27972	0		265,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27972	0	265,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27972	0	265,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27972	0		265,16
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27972	0	265,16	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27972	0		265,16
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973		778,69	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973			778,69
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973		778,69	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973			778,69
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973		778,69	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27973			778,69
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0		194,67
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0	194,67	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0	194,67	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0		194,67
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0	194,67	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27974	0		194,67
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0		194,67
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0	194,67	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0	194,67	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0		194,67
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0	194,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27975	0		194,67
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976		64,02	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976			64,02
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976		64,02	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976			64,02
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976		64,02	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27976			64,02
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		16,01
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	16,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	16,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		16,01
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	16,01	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		16,01
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0		16,01
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0	16,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0	16,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0		16,01
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0	16,01	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27978	0		16,01
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979		82,62	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979			82,62
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979		82,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979			82,62
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979		82,62	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27979			82,62
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		20,66
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	20,66	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	20,66	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		20,66
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	20,66	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		20,66
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0		20,66
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0	20,66	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0	20,66	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0		20,66
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0	20,66	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27981	0		20,66
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982		21,06	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982			21,06
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982		21,06	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982			21,06
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982		21,06	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27982			21,06
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		5,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	5,27	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	5,27	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		5,27
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	5,27	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		5,27
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0		5,27
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0	5,27	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0	5,27	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0		5,27
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0	5,27	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27984	0		5,27
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985		710,21	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985			710,21
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985		710,21	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985			710,21
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985		710,21	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27985			710,21
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0		177,55
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0	177,55	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0	177,55	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0		177,55
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0	177,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27986	0		177,55
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0		177,55
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0	177,55	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0	177,55	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0		177,55
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0	177,55	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27987	0		177,55
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988		906,26	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988			906,26
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988		906,26	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988			906,26
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988		906,26	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27988			906,26
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0		226,57
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0	226,57	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0	226,57	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0		226,57
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0	226,57	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27989	0		226,57
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0		226,57
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0	226,57	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0	226,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0		226,57
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0	226,57	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27990	0		226,57
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991		228,00	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991			228,00
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991		228,00	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991			228,00
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991		228,00	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27991			228,00
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0		57,00
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0	57,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0	57,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0		57,00
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0	57,00	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27992	0		57,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		57,00
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	57,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	57,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		57,00
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	57,00	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		57,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048		1.975,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048			1.975,31
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048		1.975,31	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048			1.975,31
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048		1.975,31	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28048			1.975,31
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		493,83
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	493,83	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	493,83	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		493,83
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	493,83	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		493,83
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		493,83
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	493,83	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	493,83	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		493,83
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	493,83	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		493,83
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051		1.981,00	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051			1.981,00
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051		1.981,00	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051			1.981,00
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051		1.981,00	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28051			1.981,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0		495,25
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0	495,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0	495,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0		495,25
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0	495,25	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28052	0		495,25
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0		495,25
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0	495,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0	495,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0		495,25
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0	495,25	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28053	0		495,25
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054		56,36	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054			56,36
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054		56,36	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054			56,36
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054		56,36	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28054			56,36
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0		14,09
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0	14,09	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0	14,09	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0		14,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0	14,09	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28055	0		14,09
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0		14,09
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0	14,09	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0	14,09	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0		14,09
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0	14,09	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28056	0		14,09
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057		44,24	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057			44,24
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057		44,24	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057			44,24
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057		44,24	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28057			44,24
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0		11,06
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0	11,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0	11,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0		11,06
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0	11,06	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28058	0		11,06
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0		11,06
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0	11,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0	11,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0		11,06
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0	11,06	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28059	0		11,06
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060		1.301,30	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060			1.301,30
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060		1.301,30	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060			1.301,30
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060		1.301,30	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28060			1.301,30
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0		325,33
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0	325,33	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0	325,33	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0		325,33
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0	325,33	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28061	0		325,33
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0		325,33
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0	325,33	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0	325,33	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0		325,33
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0	325,33	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28062	0		325,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063		1.846,07	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063			1.846,07
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063		1.846,07	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063			1.846,07
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063		1.846,07	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28063			1.846,07
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0		461,52
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0	461,52	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0	461,52	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0		461,52
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0	461,52	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28064	0		461,52
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0		461,52
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0	461,52	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0	461,52	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0		461,52
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0	461,52	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28065	0		461,52
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066		126,79	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066			126,79
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066		126,79	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066			126,79
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066		126,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28066			126,79
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0		31,70
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0	31,70	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0	31,70	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0		31,70
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0	31,70	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28067	0		31,70
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0		31,70
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0	31,70	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0	31,70	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0		31,70
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0	31,70	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28068	0		31,70
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069		1.124,75	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069			1.124,75
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069		1.124,75	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069			1.124,75
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069		1.124,75	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28069			1.124,75
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		281,19
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	281,19	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	281,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		281,19
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	281,19	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		281,19
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		281,19
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	281,19	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	281,19	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		281,19
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	281,19	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		281,19
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072		4.373,35	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072			4.373,35
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072		4.373,35	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072			4.373,35
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072		4.373,35	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28072			4.373,35
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		1.093,34
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	1.093,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	1.093,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		1.093,34
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	1.093,34	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		1.093,34
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		1.093,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	1.093,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	1.093,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		1.093,34
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	1.093,34	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		1.093,34
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075		2.728,64	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075			2.728,64
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075		2.728,64	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075			2.728,64
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075		2.728,64	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28075			2.728,64
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		682,16
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	682,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	682,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		682,16
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	682,16	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		682,16
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		682,16
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	682,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	682,16	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		682,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	682,16	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		682,16
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078		26,60	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078			26,60
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078		26,60	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078			26,60
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078		26,60	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28078			26,60
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		6,65
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	6,65	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	6,65	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		6,65
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	6,65	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		6,65
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		6,65
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	6,65	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	6,65	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		6,65
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	6,65	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		6,65
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081		235,49	
24/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081			235,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081		235,49	
24/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081			235,49
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081		235,49	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28081			235,49
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0		58,87
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0	58,87	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0	58,87	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0		58,87
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0	58,87	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0		58,87
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0		58,87
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0	58,87	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0	58,87	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0		58,87
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0	58,87	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0		58,87
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28247		4.141,54	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28247			4.141,54
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28247		4.141,54	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28247			4.141,54
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28247		4.141,54	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28247			4.141,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0		1.035,39
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0	1.035,39	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0	1.035,39	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0		1.035,39
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0	1.035,39	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28248	0		1.035,39
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0		1.035,39
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0	1.035,39	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0	1.035,39	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0		1.035,39
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0	1.035,39	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28249	0		1.035,39
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28250		4.986,44	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28250			4.986,44
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28250		4.986,44	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28250			4.986,44
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28250		4.986,44	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28250			4.986,44
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0		1.246,61
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0	1.246,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0	1.246,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0		1.246,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0	1.246,61	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28251	0		1.246,61
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0		1.246,61
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0	1.246,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0	1.246,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0		1.246,61
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0	1.246,61	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28252	0		1.246,61
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28253		44,55	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28253			44,55
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28253		44,55	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28253			44,55
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28253		44,55	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28253			44,55
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0		11,14
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0	11,14	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0	11,14	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0		11,14
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0	11,14	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28254	0		11,14
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0		11,14
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0	11,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0	11,14	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0		11,14
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0	11,14	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28255	0		11,14
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28256		427,54	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28256			427,54
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28256		427,54	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28256			427,54
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28256		427,54	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28256			427,54
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0		106,89
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0	106,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0	106,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0		106,89
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0	106,89	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28257	0		106,89
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0		106,89
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0	106,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0	106,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0		106,89
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0	106,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28258	0		106,89
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28259		1.680,47	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28259			1.680,47
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28259		1.680,47	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28259			1.680,47
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28259		1.680,47	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28259			1.680,47
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0		420,12
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0	420,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0	420,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0		420,12
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0	420,12	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28260	0		420,12
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0		420,12
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0	420,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0	420,12	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0		420,12
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0	420,12	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28261	0		420,12
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28262		1.937,47	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28262			1.937,47
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28262		1.937,47	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28262			1.937,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28262		1.937,47	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28262			1.937,47
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0		484,37
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0	484,37	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0	484,37	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0		484,37
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0	484,37	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28263	0		484,37
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0		484,37
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0	484,37	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0	484,37	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0		484,37
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0	484,37	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28264	0		484,37
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28265		111,55	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28265			111,55
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28265		111,55	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28265			111,55
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28265		111,55	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28265			111,55
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0		27,89
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0	27,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0	27,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0		27,89
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0	27,89	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28266	0		27,89
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0		27,89
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0	27,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0	27,89	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0		27,89
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0	27,89	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28267	0		27,89
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28268		902,47	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28268			902,47
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28268		902,47	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28268			902,47
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28268		902,47	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28268			902,47
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0		225,62
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0	225,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0	225,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0		225,62
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0	225,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28269	0		225,62
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0		225,62
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0	225,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0	225,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0		225,62
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0	225,62	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28270	0		225,62
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28271		2.041,04	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28271			2.041,04
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28271		2.041,04	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28271			2.041,04
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28271		2.041,04	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28271			2.041,04
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0		510,26
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0	510,26	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0	510,26	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0		510,26
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0	510,26	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28272	0		510,26
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0		510,26
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0	510,26	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0	510,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0		510,26
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0	510,26	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28273	0		510,26
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28274		1.326,72	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28274			1.326,72
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28274		1.326,72	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28274			1.326,72
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28274		1.326,72	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28274			1.326,72
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0		331,68
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0	331,68	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0	331,68	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0		331,68
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0	331,68	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28275	0		331,68
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0		331,68
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0	331,68	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0	331,68	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0		331,68
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0	331,68	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28276	0		331,68
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28400		119,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28400			119,07
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28400		119,07	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28400			119,07
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28400		119,07	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28400			119,07
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		29,77
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	29,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	29,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		29,77
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	29,77	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		29,77
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0		29,77
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0	29,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0	29,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0		29,77
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0	29,77	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28402	0		29,77
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28403		5,96	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28403			5,96
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28403		5,96	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28403			5,96
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28403		5,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28403			5,96
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0		1,49
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0	1,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0	1,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0		1,49
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0	1,49	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28404	0		1,49
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0		1,49
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0	1,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0	1,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0		1,49
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0	1,49	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28405	0		1,49
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28406		115,64	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28406			115,64
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28406		115,64	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28406			115,64
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28406		115,64	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28406			115,64
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0		28,91
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0	28,91	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0	28,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0		28,91
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0	28,91	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28407	0		28,91
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0		28,91
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0	28,91	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0	28,91	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0		28,91
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0	28,91	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28408	0		28,91
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28409		121,31	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28409			121,31
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28409		121,31	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28409			121,31
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28409		121,31	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28409			121,31
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28412		55,09	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28412			55,09
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28412		55,09	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28412			55,09
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28412		55,09	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28412			55,09
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0		13,77
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0	13,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0	13,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0		13,77
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0	13,77	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28413	0		13,77
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0		13,77
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0	13,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0	13,77	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0		13,77
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0	13,77	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28414	0		13,77
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28415		16,25	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28415			16,25
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28415		16,25	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28415			16,25
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28415		16,25	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28415			16,25
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		4,06
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	4,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	4,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		4,06
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	4,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		4,06
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0		4,06
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0	4,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0	4,06	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0		4,06
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0	4,06	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28565	0		4,06
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0		29,94
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0	29,94	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0	29,94	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0		29,94
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0	29,94	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28566	0		29,94
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0		29,94
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0	29,94	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0	29,94	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0		29,94
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0	29,94	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28567	0		29,94
24/06/2024	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.	28673			2,61
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673		2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673			2,61
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673		2,61	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673			2,61
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675			2,61
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675		2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675		2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675			2,61
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675		2,61	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675			2,61
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676	PAD nº 0328/2021		2,61
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773			5,22
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773		5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773		5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773			5,22
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773		5,22	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773			5,22
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775			5,22
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775		5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775		5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775		5,22	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775			5,22
24/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	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.	28776	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776	PAD nº 0328/2021		5,22
24/06/2024	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.	28917			23,49
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28917		23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28917		23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28917			23,49
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28917		23,49	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28917			23,49
24/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28918	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	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.	28918	PAD nº 0328/2021	23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28918	PAD nº 0328/2021	23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28918	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28918	PAD nº 0328/2021	23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28918	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919			23,49
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919		23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919		23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919			23,49
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919		23,49	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28919			23,49
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021	23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021	23,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021	23,49	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28920	PAD nº 0328/2021		23,49
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047			107,01
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047		107,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047		107,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047			107,01
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047		107,01	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29047			107,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021		107,01
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021	107,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021	107,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021		107,01
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021	107,01	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29048	PAD nº 0328/2021		107,01
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103			354,96
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103		354,96	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103		354,96	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103			354,96
24/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103		354,96	
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29103			354,96
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021		354,96
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021	354,96	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021	354,96	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021		354,96
24/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021	354,96	
24/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29104	PAD nº 0328/2021		354,96
24/06/2024	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.	29221			60.852,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	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.	29221		60.852,25	
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356		9.680,34	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356			9.680,34
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356		9.680,34	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356			9.680,34
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356		9.680,34	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29356			9.680,34
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359		483,94	
24/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359			483,94
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359		483,94	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359			483,94
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359		483,94	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29359			483,94
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362		3.881,70	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362			3.881,70
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362		3.881,70	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362			3.881,70
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362		3.881,70	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29362			3.881,70
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29368		1.137,08	
24/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29368			1.137,08
24/06/2024	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- BK BANK	29368		1.137,08	
24/06/2024	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- BK BANK	29368			1.137,08
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29368		1.137,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29368			1.137,08
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373		46,79	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373			46,79
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373		46,79	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373			46,79
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373		46,79	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29373			46,79
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378		30,41	
24/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378			30,41
24/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378		30,41	
24/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378			30,41
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378		30,41	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29378			30,41
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388		121,35	
24/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388			121,35
24/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388		121,35	
24/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388			121,35
24/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388		121,35	
24/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29388			121,35
24/06/2024	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.	29392			1.382,01
24/06/2024	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.	29392		1.382,01	
Total do dia					318.761,68	318.761,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022		918,32
25/06/2024	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022	918,32	
25/06/2024	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022	918,32	
25/06/2024	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022		918,32
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022	918,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 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 ( o valor da NFSe é de R\$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse)	27509	0346/2022		918,32
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019		245,18
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019	245,18	
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019	245,18	
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019		245,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019	245,18	
25/06/2024	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 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27777	272/2019		245,18
25/06/2024	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 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019		242,73
25/06/2024	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 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019	245,18	
25/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal))	27778	272/2019		2,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019	245,18	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019		245,18
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019	245,18	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 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 maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)	27778	272/2019		245,18
25/06/2024	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, Seleccione... , Seleccione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019		3.212,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019	3.212,74	
25/06/2024	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, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019	3.212,74	
25/06/2024	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, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019		3.212,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019	3.212,74	
25/06/2024	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, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27779	PAD nº 447/2019		3.212,74
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023		213,69
25/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023	213,69	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023	213,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023		213,69
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023	213,69	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27781	PEF nº 001/2023		213,69
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27783	PEF nº 001/2023		500,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27785	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023		500,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023	500,84	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27787	PEF nº 001/2023		500,84
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023	2.028,13	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023	2.028,13	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023	2.028,13	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27789	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023		2.368,33
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023	2.368,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023	2.368,33	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023		2.368,33
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023	2.368,33	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27791	PEF nº 006/2023		2.368,33
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023		2.368,33
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023	2.368,33	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023	2.368,33	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023		2.368,33
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023	2.368,33	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27793	PEF nº 006/2023		2.368,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024		123,03
25/06/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024	123,03	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024	123,03	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024		123,03
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024	123,03	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, 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.	27795	PEF nº 001/2024		123,03
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024		2.585,51
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024	2.585,51	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024	2.585,51	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024		2.585,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024	2.585,51	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27797	PEF nº 001/2024		2.585,51
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023		6.367,97
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023	6.367,97	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023	6.367,97	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023		6.367,97
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023	6.367,97	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27817	PEF nº 006/2023		6.367,97
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27819	PEF nº 006/2023		3.213,18
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	27819	PEF nº 006/2023	3.213,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27819	PEF nº 006/2023	3.213,18	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27819	PEF nº 006/2023		3.213,18
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27819	PEF nº 006/2023	3.213,18	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 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.	27819	PEF nº 006/2023		3.213,18
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27821	PEF nº 006/2023		3.213,18
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27821	PEF nº 006/2023	3.213,18	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	27821	PEF nº 006/2023	3.213,18	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	27821	PEF nº 006/2023		3.213,18
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27821	PEF nº 006/2023	3.213,18	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 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.	27821	PEF nº 006/2023		3.213,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024		58,40
25/06/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024	58,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024	58,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024		58,40
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024	58,40	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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.	27823	PEF nº 001/2024		58,40
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023		855,51
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023	855,51	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023	855,51	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023		855,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023	855,51	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27825	PEF nº 006/2023		855,51
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023		285,17
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023	285,17	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023	285,17	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023		285,17
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023	285,17	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27827	PEF nº 006/2023		285,17
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023	2.028,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023	2.028,13	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023	2.028,13	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27829	PEF nº 006/2023		2.028,13
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27831	PEF nº 006/2023		1.014,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, 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.	27833	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023		1.014,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023	1.014,06	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27850	PEF nº 006/2023		1.014,06
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023	507,03	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023	507,03	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023	507,03	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27852	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023	507,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023	507,03	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023	507,03	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27854	PEF nº 006/2023		507,03
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	27856	PEF nº 006/2023	238.532,45	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.	27856	PEF nº 006/2023		238.532,45
25/06/2024	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 Férias no Exercício 2024.	27856	PEF nº 006/2023	238.532,45	
25/06/2024	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 Férias no Exercício 2024.	27856	PEF nº 006/2023		238.532,45
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023		1.521,09
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023	1.521,09	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023	1.521,09	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023		1.521,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023	1.521,09	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27857	PEF nº 006/2023		1.521,09
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023		978,76
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023	978,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023	978,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023		978,76
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023	978,76	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27859	PEF nº 006/2023		978,76
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024		122,27
25/06/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024	122,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024	122,27	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024		122,27
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024	122,27	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.	27861	PEF nº 001/2024		122,27
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024		1.292,91
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024	1.292,91	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024	1.292,91	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024		1.292,91
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024	1.292,91	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27863	PEF nº 001/2024		1.292,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023		4.972,12
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023	4.972,12	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023	4.972,12	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023		4.972,12
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023	4.972,12	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27865	PEF nº 006/2023		4.972,12
25/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023		1.657,37
25/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023	1.657,37	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023	1.657,37	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023		1.657,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023	1.657,37	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, 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.	27867	PEF nº 006/2023		1.657,37
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27869	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27869	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27869	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27869	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
25/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
25/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27870	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27872	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27872	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27872	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27872	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
25/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27873	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28277		6.981,58	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28277			6.981,58
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28277		6.981,58	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28277			6.981,58
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28277		6.981,58	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28277			6.981,58
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0		1.745,40
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0	1.745,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0	1.745,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0		1.745,40
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0	1.745,40	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28278	0		1.745,40
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0		1.745,40
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0	1.745,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0	1.745,40	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0		1.745,40
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0	1.745,40	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28279	0		1.745,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28280		10.008,23	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28280			10.008,23
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28280		10.008,23	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28280			10.008,23
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28280		10.008,23	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28280			10.008,23
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0		2.502,06
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0	2.502,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0	2.502,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0		2.502,06
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0	2.502,06	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28281	0		2.502,06
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0		2.502,06
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0	2.502,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0	2.502,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0		2.502,06
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0	2.502,06	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28282	0		2.502,06
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28283		107,47	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28283			107,47
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28283		107,47	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28283			107,47
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28283		107,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28283			107,47
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0		26,87
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0	26,87	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0	26,87	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0		26,87
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0	26,87	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28284	0		26,87
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0		26,87
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0	26,87	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0	26,87	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0		26,87
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0	26,87	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28285	0		26,87
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28286		844,32	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28286			844,32
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28286		844,32	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28286			844,32
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28286		844,32	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28286			844,32
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		211,08
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	211,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	211,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		211,08
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	211,08	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		211,08
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0		211,08
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0	211,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0	211,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0		211,08
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0	211,08	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28288	0		211,08
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28289		3.668,39	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28289			3.668,39
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28289		3.668,39	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28289			3.668,39
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28289		3.668,39	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28289			3.668,39
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		917,10
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	917,10	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	917,10	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		917,10
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	917,10	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		917,10
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0		917,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0	917,10	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0	917,10	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0		917,10
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0	917,10	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28291	0		917,10
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28292		4.029,99	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28292			4.029,99
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28292		4.029,99	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28292			4.029,99
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28292		4.029,99	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28292			4.029,99
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		1.007,50
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	1.007,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	1.007,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		1.007,50
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	1.007,50	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		1.007,50
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0		1.007,50
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0	1.007,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0	1.007,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0		1.007,50
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0	1.007,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28294	0		1.007,50
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28295		560,78	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28295			560,78
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28295		560,78	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28295			560,78
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28295		560,78	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28295			560,78
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		140,20
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	140,20	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	140,20	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		140,20
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	140,20	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		140,20
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0		140,20
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0	140,20	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0	140,20	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0		140,20
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0	140,20	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28297	0		140,20
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28298		3.100,89	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28298			3.100,89
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28298		3.100,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28298			3.100,89
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28298		3.100,89	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28298			3.100,89
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		775,22
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	775,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	775,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		775,22
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	775,22	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		775,22
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0		775,22
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0	775,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0	775,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0		775,22
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0	775,22	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28300	0		775,22
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28301		6.711,58	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28301			6.711,58
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28301		6.711,58	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28301			6.711,58
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28301		6.711,58	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28301			6.711,58
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		1.677,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	1.677,90	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	1.677,90	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		1.677,90
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	1.677,90	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		1.677,90
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0		1.677,90
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0	1.677,90	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0	1.677,90	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0		1.677,90
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0	1.677,90	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28303	0		1.677,90
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28304		4.955,53	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28304			4.955,53
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28304		4.955,53	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28304			4.955,53
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28304		4.955,53	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28304			4.955,53
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		1.238,88
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	1.238,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	1.238,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		1.238,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	1.238,88	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		1.238,88
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0		1.238,88
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0	1.238,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0	1.238,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0		1.238,88
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0	1.238,88	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28306	0		1.238,88
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28307		244,17	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28307			244,17
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28307		244,17	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28307			244,17
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28307		244,17	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28307			244,17
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0		61,04
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0	61,04	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0	61,04	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0		61,04
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0	61,04	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28308	0		61,04
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0		61,04
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0	61,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0	61,04	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0		61,04
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0	61,04	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28309	0		61,04
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28310		273,60	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28310			273,60
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28310		273,60	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28310			273,60
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28310		273,60	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28310			273,60
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		67,70
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	67,70	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	67,70	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		67,70
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	67,70	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		67,70
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0		67,70
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0	67,70	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0	67,70	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0		67,70
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0	67,70	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28571	0		67,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677			2,61
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677			2,61
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677		2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677			2,61
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679			2,61
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679			2,61
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679		2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679			2,61
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681			2,61
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681		2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681			2,61
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681		2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681			2,61
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682	PAD nº 0328/2021		2,61
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777			5,22
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777		5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777		5,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777			5,22
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777		5,22	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777			5,22
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021		5,22
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021		5,22
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778	PAD nº 0328/2021		5,22
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815			7,83
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815		7,83	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815		7,83	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815			7,83
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815		7,83	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815			7,83
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021		7,83
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021		7,83
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816	PAD nº 0328/2021		7,83
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861			13,05
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861		13,05	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861		13,05	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861			13,05
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861		13,05	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28861			13,05
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021		13,05
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021		13,05
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021	13,05	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28862	PAD nº 0328/2021		13,05
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885			15,66
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885		15,66	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885		15,66	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885			15,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885		15,66	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28885			15,66
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021		15,66
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021	15,66	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021	15,66	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021		15,66
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021	15,66	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28886	PAD nº 0328/2021		15,66
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913			20,88
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913		20,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913		20,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913			20,88
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913		20,88	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28913			20,88
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021		20,88
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021	20,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021	20,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021		20,88
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021	20,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28914	PAD nº 0328/2021		20,88
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935			31,32
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935		31,32	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935		31,32	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935			31,32
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935		31,32	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28935			31,32
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021		31,32
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021		31,32
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28936	PAD nº 0328/2021		31,32
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963			41,76
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963		41,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963		41,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963			41,76
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963		41,76	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28963			41,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021		41,76
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021	41,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021	41,76	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021		41,76
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021	41,76	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28964	PAD nº 0328/2021		41,76
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003			62,64
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003		62,64	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003		62,64	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003			62,64
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003		62,64	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29003			62,64
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021		62,64
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021		62,64
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021	62,64	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29004	PAD nº 0328/2021		62,64
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059			120,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059		120,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059		120,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059			120,06
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059		120,06	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29059			120,06
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021		120,06
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021	120,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021	120,06	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021		120,06
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021	120,06	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29060	PAD nº 0328/2021		120,06
25/06/2024	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	29207		644,32	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29207			644,32
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29207		644,32	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29207			644,32
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29207		644,32	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29207			644,32
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0		161,08
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0	161,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0	161,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0		161,08
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0	161,08	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208	0		161,08
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0		161,08
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0	161,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0	161,08	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0		161,08
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0	161,08	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29209	0		161,08
25/06/2024	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	29212		499,37	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29212			499,37
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29212		499,37	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29212			499,37
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29212		499,37	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29212			499,37
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		124,84
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	124,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	124,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		124,84
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	124,84	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		124,84
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0		124,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0	124,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0	124,84	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0		124,84
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0	124,84	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214	0		124,84
25/06/2024	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	29217		15,09	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29217			15,09
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29217		15,09	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29217			15,09
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29217		15,09	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29217			15,09
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0		3,77
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0	3,77	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0	3,77	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0		3,77
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0	3,77	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29218	0		3,77
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0		3,77
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0	3,77	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0	3,77	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0		3,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0	3,77	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219	0		3,77
25/06/2024	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	29222		341,95	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29222			341,95
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29222		341,95	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29222			341,95
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29222		341,95	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29222			341,95
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0		85,49
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0	85,49	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0	85,49	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0		85,49
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0	85,49	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223	0		85,49
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0		85,49
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0	85,49	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0	85,49	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0		85,49
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0	85,49	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0		85,49
25/06/2024	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.	29225			13.029,59
25/06/2024	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.	29225		13.029,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	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	29228		362,69	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29228			362,69
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29228		362,69	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29228			362,69
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29228		362,69	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29228			362,69
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0		90,67
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0	90,67	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0	90,67	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0		90,67
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0	90,67	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229	0		90,67
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		90,67
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	90,67	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	90,67	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		90,67
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	90,67	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		90,67
25/06/2024	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	29231		215,26	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29231			215,26
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29231		215,26	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29231			215,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29231		215,26	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29231			215,26
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0		53,82
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0	53,82	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0	53,82	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0		53,82
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0	53,82	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232	0		53,82
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0		53,82
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0	53,82	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0	53,82	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0		53,82
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0	53,82	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29233	0		53,82
25/06/2024	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	29234		934,94	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29234			934,94
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29234		934,94	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29234			934,94
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29234		934,94	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29234			934,94
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		233,74
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	233,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	233,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		233,74
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	233,74	
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		233,74
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		233,74
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	233,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	233,74	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		233,74
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	233,74	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		233,74
25/06/2024	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	29238		294,23	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29238			294,23
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29238		294,23	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29238			294,23
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29238		294,23	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29238			294,23
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		73,56
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	73,56	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	73,56	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		73,56
25/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	73,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		73,56
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		73,56
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	73,56	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	73,56	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		73,56
25/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	73,56	
25/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		73,56
25/06/2024	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.	29393			294,71
25/06/2024	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.	29393		294,71	
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420		2.128,95	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420			2.128,95
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420		2.128,95	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420			2.128,95
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420		2.128,95	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29420			2.128,95
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423		106,46	
25/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423			106,46
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423		106,46	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423			106,46
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423		106,46	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29423			106,46
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427		1.802,52	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427			1.802,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427		1.802,52	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427			1.802,52
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427		1.802,52	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29427			1.802,52
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29430		811,01	
25/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29430			811,01
25/06/2024	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- BK BANK	29430		811,01	
25/06/2024	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- BK BANK	29430			811,01
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29430		811,01	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29430			811,01
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433		31,59	
25/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433			31,59
25/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433		31,59	
25/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433			31,59
25/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433		31,59	
25/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29433			31,59
Total do dia					861.102,18	861.102,18
26/06/2024	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 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022	1.785,16	
26/06/2024	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 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022	1.785,16	
26/06/2024	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 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022		1.785,16
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022	1.785,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente a competência 05/2024.	26457	PAD nº 571/2022		1.785,16
26/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021		29.749,90
26/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021	29.749,90	
26/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021	29.749,90	
26/06/2024	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 , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021		29.749,90
26/06/2024	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 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021	29.749,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 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 ao aluguel competência 06/2024.	27309	0100/2021		29.749,90
26/06/2024	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 9815 do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019		3.212,74
26/06/2024	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 9815 do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019	3.212,74	
26/06/2024	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 9815 do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019	3.212,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019		3.212,74
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019	3.212,74	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... 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.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R\$ 182,35.	27780	PAD nº 447/2019		3.212,74
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023		213,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023	213,69	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023	213,69	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023		213,69
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023	213,69	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024.	27782	PEF nº 001/2023		213,69
26/06/2024	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 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
26/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024	1.184,95	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.	27871	PORTARIA Nº 0927/2024		1.184,95
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
26/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024	1.463,74	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024.	27874	PORTARIA Nº 0928/2024		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023		1.168,62
26/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023	1.168,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023	1.168,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023		1.168,62
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023	1.168,62	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27875	PEF nº 001/2023		1.168,62
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018		84,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018	84,85	
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018	84,85	
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018		84,85
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018	84,85	
26/06/2024	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 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27877	0628/2018		84,85
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018		85,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018	85,04	
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018	85,04	
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018		85,04
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018	85,04	
26/06/2024	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 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27879	0628/2018		85,04
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022		770,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022	770,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022	770,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022		770,00
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022	770,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27881	PAD nº 0622/2022		770,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022		582,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022	582,01	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022	582,01	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022		582,01
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022	582,01	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27883	PAD nº 0622/2022		582,01
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018		3.568,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27885	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/06/2024	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 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/06/2024	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 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/06/2024	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 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27887	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019		4.000,00
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019	4.000,00	
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019	4.000,00	
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019		4.000,00
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019	4.000,00	
26/06/2024	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.Referente a competência 06/2024.	27889	0249/2019		4.000,00
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017		3.311,44
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017	3.311,44	
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017	3.311,44	
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017		3.311,44
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017	3.311,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 competência 06/2024.	27891	0180/2017		3.311,44
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024.	27893	PAD Nº 0495/2024	148,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024.	27893	PAD Nº 0495/2024		148,00
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024.	27893	PAD Nº 0495/2024	148,00	
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024.	27893	PAD Nº 0495/2024		148,00
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.	27945	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.	27945	PAD Nº 502/2024		3.150,00
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.	27945	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.	27945	PAD Nº 502/2024		3.150,00
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28099	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28099	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28099	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28099	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
26/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28100	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022		1.750,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022	1.750,00	
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022	1.750,00	
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022		1.750,00
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022	1.750,00	
26/06/2024	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 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28102	0734/2022		1.750,00
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023		500,84
26/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023	500,84	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023		500,84
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023	500,84	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28104	PEF nº 001/2023		500,84
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024		29.930,00
26/06/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024		29.930,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28106	PAD nº 0434/2024		29.930,00
26/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022		3.151,72
26/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
26/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022		3.151,72
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28108	PAD nº 0543/2022		3.151,72
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28313		6.276,58	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28313			6.276,58
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28313		6.276,58	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28313			6.276,58
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28313		6.276,58	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28313			6.276,58
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0		1.569,15
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0	1.569,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0	1.569,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0		1.569,15
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0	1.569,15	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28314	0		1.569,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0		1.569,15
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0	1.569,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0	1.569,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0		1.569,15
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0	1.569,15	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28315	0		1.569,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28316		6.291,07	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28316			6.291,07
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28316		6.291,07	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	28316			6.291,07
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28316		6.291,07	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28316			6.291,07
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28319		34,07	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28319			34,07
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28319		34,07	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28319			34,07
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28319		34,07	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28319			34,07
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0		8,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0	8,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0	8,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0		8,52
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0	8,52	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28320	0		8,52
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0		8,52
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0	8,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0	8,52	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0		8,52
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0	8,52	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28321	0		8,52
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28322		598,45	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28322			598,45
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28322		598,45	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	28322			598,45
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28322		598,45	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28322			598,45
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		149,61
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	149,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	149,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		149,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	149,61	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		149,61
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		149,61
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	149,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	149,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		149,61
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	149,61	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		149,61
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28328		3.504,76	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28328			3.504,76
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28328		3.504,76	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	28328			3.504,76
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28328		3.504,76	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28328			3.504,76
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0		876,19
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0	876,19	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0	876,19	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0		876,19
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0	876,19	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28329	0		876,19
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0		876,19
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0	876,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0	876,19	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0		876,19
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0	876,19	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28330	0		876,19
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28334		426,99	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28334			426,99
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28334		426,99	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	28334			426,99
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28334		426,99	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28334			426,99
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		106,75
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	106,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	106,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		106,75
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	106,75	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		106,75
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		106,75
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	106,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	106,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		106,75
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	106,75	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		106,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28337		5.439,03	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28337			5.439,03
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28337		5.439,03	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	28337			5.439,03
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28337		5.439,03	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28337			5.439,03
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0		1.359,76
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0	1.359,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0	1.359,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0		1.359,76
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0	1.359,76	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28338	0		1.359,76
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0		1.359,76
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0	1.359,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0	1.359,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0		1.359,76
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0	1.359,76	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28339	0		1.359,76
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28340		1.072,37	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28340			1.072,37
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28340		1.072,37	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28340			1.072,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28340		1.072,37	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28340			1.072,37
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		268,09
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	268,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	268,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		268,09
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	268,09	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		268,09
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		268,09
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	268,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	268,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		268,09
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	268,09	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		268,09
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28343		960,91	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	28343			960,91
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28343		960,91	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	28343			960,91
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28343		960,91	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28343			960,91
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0		240,23
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0	240,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0	240,23	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0		240,23
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0	240,23	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28344	0		240,23
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0		240,23
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0	240,23	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0	240,23	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0		240,23
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0	240,23	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28345	0		240,23
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28346		6.242,72	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28346			6.242,72
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28346		6.242,72	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	28346			6.242,72
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28346		6.242,72	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28346			6.242,72
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0		1.560,68
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0	1.560,68	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0	1.560,68	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0		1.560,68
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0	1.560,68	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28347	0		1.560,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0		1.560,68
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0	1.560,68	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0	1.560,68	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0		1.560,68
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0	1.560,68	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28348	0		1.560,68
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28349		455,98	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28349			455,98
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28349		455,98	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28349			455,98
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28349		455,98	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28349			455,98
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0		114,00
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0		114,00
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0	114,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28350	0		114,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0		114,00
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0	114,00	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28351	0		114,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28352		4.947,09	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28352			4.947,09
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28352		4.947,09	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	28352			4.947,09
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28352		4.947,09	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28352			4.947,09
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0		1.236,77
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0	1.236,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0	1.236,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0		1.236,77
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0	1.236,77	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28353	0		1.236,77
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0		1.236,77
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0	1.236,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0	1.236,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0		1.236,77
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0	1.236,77	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28354	0		1.236,77
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28355		488,34	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28355			488,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28355		488,34	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	28355			488,34
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28355		488,34	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28355			488,34
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		122,09
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	122,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	122,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		122,09
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	122,09	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		122,09
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0		122,09
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0	122,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0	122,09	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0		122,09
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0	122,09	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28357	0		122,09
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	28358		228,00	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	28358			228,00
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28358		228,00	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	28358			228,00
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	28358		228,00	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	28358			228,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0		57,00
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0	57,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0	57,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0		57,00
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0	57,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28359	0		57,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0		57,00
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0	57,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0	57,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0		57,00
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0	57,00	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28360	0		57,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605			2,04
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605		2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605		2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605			2,04
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605		2,04	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605			2,04
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607			2,04
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607		2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607		2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607			2,04
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607		2,04	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607			2,04
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021	2,04	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608	PAD nº 0328/2021		2,04
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683			2,61
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683		2,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683			2,61
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683		2,61	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683			2,61
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021		2,61
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021		2,61
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684	PAD nº 0328/2021		2,61
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697			4,08
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697		4,08	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697		4,08	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697			4,08
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697		4,08	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697			4,08
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021		4,08
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021	4,08	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698	PAD nº 0328/2021		4,08
26/06/2024	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.	28847			10,44
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847		10,44	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847		10,44	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847			10,44
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847		10,44	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847			10,44
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28848	PAD nº 0328/2021		10,44
26/06/2024	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.	28848	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28848	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28848	PAD nº 0328/2021		10,44
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28848	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28848	PAD nº 0328/2021		10,44
26/06/2024	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.	28863			13,05
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28863		13,05	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28863		13,05	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28863			13,05
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28863		13,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28863			13,05
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021		13,05
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021		13,05
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28864	PAD nº 0328/2021		13,05
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937			31,32
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937		31,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937		31,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937			31,32
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937		31,32	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28937			31,32
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021		31,32
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021	31,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021	31,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021		31,32
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021	31,32	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28938	PAD nº 0328/2021		31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989			52,20
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989		52,20	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989		52,20	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989			52,20
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989		52,20	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28989			52,20
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021		52,20
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021		52,20
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28990	PAD nº 0328/2021		52,20
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029			86,13
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029		86,13	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029		86,13	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029			86,13
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029		86,13	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29029			86,13
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021		86,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021		86,13
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021	86,13	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29030	PAD nº 0328/2021		86,13
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107			388,89
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107		388,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107		388,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107			388,89
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107		388,89	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29107			388,89
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021		388,89
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021	388,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021	388,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021		388,89
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021	388,89	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29108	PAD nº 0328/2021		388,89
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121		331,59	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121			331,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121		331,59	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121			331,59
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121		331,59	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29121			331,59
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0		82,90
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0	82,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0	82,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0		82,90
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0	82,90	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29122	0		82,90
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0		82,90
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0	82,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0	82,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0		82,90
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0	82,90	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29123	0		82,90
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125		104,70	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125			104,70
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125		104,70	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125			104,70
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125		104,70	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29125			104,70
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0		26,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0	26,18	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0	26,18	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0		26,18
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0	26,18	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29126	0		26,18
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0		26,18
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0	26,18	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0	26,18	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0		26,18
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0	26,18	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29127	0		26,18
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131		16,58	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131			16,58
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131		16,58	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131			16,58
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131		16,58	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29131			16,58
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0		4,15
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0	4,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0	4,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0		4,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0	4,15	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29132	0		4,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0		4,15
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0	4,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0	4,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0		4,15
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0	4,15	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29133	0		4,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134		843,69	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134			843,69
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134		843,69	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134			843,69
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134		843,69	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29134			843,69
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0		210,92
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0	210,92	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0	210,92	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0		210,92
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0	210,92	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135	0		210,92
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0		210,92
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0	210,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0	210,92	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0		210,92
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0	210,92	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29136	0		210,92
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138		792,49	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138			792,49
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138		792,49	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138			792,49
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138		792,49	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29138			792,49
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0		198,12
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0	198,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0	198,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0		198,12
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0	198,12	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29139	0		198,12
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0		198,12
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0	198,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0	198,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0		198,12
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0	198,12	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29140	0		198,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29141		547,42	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29141			547,42
26/06/2024	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 - BK BANK	29141		547,42	
26/06/2024	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 - BK BANK	29141			547,42
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29141		547,42	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29141			547,42
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0		136,86
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0	136,86	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0	136,86	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0		136,86
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0	136,86	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29142	0		136,86
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0		136,86
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0	136,86	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0	136,86	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0		136,86
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0	136,86	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143	0		136,86
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145		455,98	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145			455,98
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145		455,98	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145			455,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145		455,98	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29145			455,98
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0		114,00
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0		114,00
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0	114,00	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29146	0		114,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0		114,00
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0	114,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0		114,00
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0	114,00	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147	0		114,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148		444,60	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148			444,60
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148		444,60	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148			444,60
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148		444,60	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29148			444,60
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0		111,15
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0	111,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0	111,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0		111,15
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0	111,15	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29149	0		111,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0		111,15
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0	111,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0	111,15	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0		111,15
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0	111,15	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150	0		111,15
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151		114,00	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151			114,00
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151		114,00	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151			114,00
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151		114,00	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29151			114,00
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0		28,50
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0	28,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0	28,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0		28,50
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0	28,50	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29152	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0		28,50
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0	28,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0	28,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0		28,50
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0	28,50	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153	0		28,50
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154		377,78	
26/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154			377,78
26/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154		377,78	
26/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154			377,78
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154		377,78	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29154			377,78
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0		94,45
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0	94,45	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0	94,45	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0		94,45
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0	94,45	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29155	0		94,45
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0		94,45
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0	94,45	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0	94,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0		94,45
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0	94,45	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156	0		94,45
26/06/2024	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	29245		789,56	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29245			789,56
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29245		789,56	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29245			789,56
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29245		789,56	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29245			789,56
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		197,39
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	197,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	197,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		197,39
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	197,39	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		197,39
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		197,39
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	197,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	197,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		197,39
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	197,39	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		197,39
26/06/2024	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	29248		786,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29248			786,55
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29248		786,55	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29248			786,55
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29248		786,55	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29248			786,55
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0		196,64
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0	196,64	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0	196,64	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0		196,64
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0	196,64	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29249	0		196,64
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0		196,64
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0	196,64	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0	196,64	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0		196,64
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0	196,64	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29250	0		196,64
26/06/2024	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	29251		7,71	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29251			7,71
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29251		7,71	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29251			7,71
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29251		7,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29251			7,71
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0		1,93
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0	1,93	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0	1,93	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0		1,93
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0	1,93	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29252	0		1,93
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0		1,93
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0	1,93	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0	1,93	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0		1,93
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0	1,93	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0		1,93
26/06/2024	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	29255		772,67	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29255			772,67
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29255		772,67	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29255			772,67
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29255		772,67	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29255			772,67
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0		193,17
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	193,17	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	193,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	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	29256	0		193,17
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	193,17	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0		193,17
26/06/2024	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	29257	0		193,17
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0	193,17	
26/06/2024	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	29257	0	193,17	
26/06/2024	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	29257	0		193,17
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0	193,17	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0		193,17
26/06/2024	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	29260		784,29	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29260			784,29
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29260		784,29	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29260			784,29
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29260		784,29	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29260			784,29
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29261	0		196,07
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29261	0	196,07	
26/06/2024	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	29261	0	196,07	
26/06/2024	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	29261	0		196,07
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29261	0	196,07	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29261	0		196,07
26/06/2024	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	29262	0		196,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	196,07	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	196,07	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0		196,07
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	196,07	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0		196,07
26/06/2024	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	29264		404,12	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29264			404,12
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29264		404,12	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29264			404,12
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29264		404,12	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29264			404,12
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0		101,03
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0	101,03	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0	101,03	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0		101,03
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0	101,03	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265	0		101,03
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0		101,03
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0	101,03	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0	101,03	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0		101,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0	101,03	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266	0		101,03
26/06/2024	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	29269		1.384,15	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29269			1.384,15
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29269		1.384,15	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29269			1.384,15
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29269		1.384,15	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29269			1.384,15
26/06/2024	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	29274		501,34	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29274			501,34
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29274		501,34	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29274			501,34
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29274		501,34	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29274			501,34
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		125,34
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	125,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	125,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		125,34
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	125,34	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		125,34
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0		125,34
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0	125,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0	125,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0		125,34
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0	125,34	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29276	0		125,34
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	29293		87,71	
26/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	29293			87,71
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	29294		26,82	
26/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	29294			26,82
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	29296			114,53
26/06/2024	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	29296		114,53	
26/06/2024	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.	29394			452,71
26/06/2024	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.	29394		452,71	
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436		2.943,89	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436			2.943,89
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436		2.943,89	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436			2.943,89
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436		2.943,89	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29436			2.943,89
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439		147,12	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439			147,12
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439		147,12	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439			147,12
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439		147,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29439			147,12
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442		1.277,30	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442			1.277,30
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442		1.277,30	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442			1.277,30
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442		1.277,30	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29442			1.277,30
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29445		301,33	
26/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29445			301,33
26/06/2024	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- BK BANK	29445		301,33	
26/06/2024	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- BK BANK	29445			301,33
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29445		301,33	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29445			301,33
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448		82,81	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448			82,81
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448		82,81	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448			82,81
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448		82,81	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29448			82,81
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451		53,83	
26/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451			53,83
26/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451		53,83	
26/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451			53,83
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451		53,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29451			53,83
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499		60,67	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499			60,67
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499		60,67	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499			60,67
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499		60,67	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29499			60,67
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500		294,55	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500			294,55
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500		294,55	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500			294,55
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500		294,55	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29500			294,55
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501		13,00	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501			13,00
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501		13,00	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501			13,00
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501		13,00	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29501			13,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502		1.023,29	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502			1.023,29
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502		1.023,29	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502			1.023,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502		1.023,29	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29502			1.023,29
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503		22,12	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503			22,12
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503		22,12	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503			22,12
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503		22,12	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008190656820184058300	29503			22,12
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504		763,54	
26/06/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504			763,54
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504		763,54	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504			763,54
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504		763,54	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000917320204058312	29504			763,54
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0		346,04
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0	346,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0	346,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0		346,04
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0	346,04	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0		346,04
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		346,04
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	346,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	346,04	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		346,04
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	346,04	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		346,04
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		1.572,77
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	1.572,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	1.572,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		1.572,77
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0	1.572,77	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30102	0		1.572,77
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		1.572,77
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	1.572,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	1.572,77	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		1.572,77
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	1.572,77	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		1.572,77
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	30109		8.894,69	
26/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	30109			8.894,69
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	30109		8.894,69	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	30109			8.894,69
26/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	30109		8.894,69	
26/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	30109			8.894,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0		2.222,95
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0	2.222,95	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0	2.222,95	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0		2.222,95
26/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0	2.222,95	
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30112	0		2.222,95
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		2.222,95
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	2.222,95	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	2.222,95	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		2.222,95
26/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0	2.222,95	
26/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30113	0		2.222,95
	Total do dia				552.689,18	552.689,18
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021		266,08
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021	294,50	
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.)	25088	0515/2021		1,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.)	25088	0515/2021		2,95
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.)	25088	0515/2021		8,84
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.)	25088	0515/2021		14,72
27/06/2024	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 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021	294,50	
27/06/2024	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 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021		294,50
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021	294,50	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 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 ao período 01/05 a 19/05/2024.	25088	0515/2021		294,50
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021		169,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021	178,20	
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024)	25378	0515/2021		8,91
27/06/2024	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 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021	178,20	
27/06/2024	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 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021		178,20
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021	178,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a 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\$ 16,20Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024	25378	0515/2021		178,20
27/06/2024	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 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023		500,84
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023	500,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023	500,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023		500,84
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023	500,84	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	25888	PEF nº 001/2023		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019		3.022,16
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)	25890	PAD Nº 0390/2019		160,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)	25890	PAD Nº 0390/2019		33,38
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)	25890	PAD Nº 0390/2019		100,13
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)	25890	PAD Nº 0390/2019		21,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
27/06/2024	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 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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)Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024	25890	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
27/06/2024	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 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020		289,33
27/06/2024	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 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)	25892	PAD Nº 0183/2020		15,34
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)	25892	PAD Nº 0183/2020		3,20
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)	25892	PAD Nº 0183/2020		2,08
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)	25892	PAD Nº 0183/2020		9,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/06/2024	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 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.	25892	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020		289,34
27/06/2024	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 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020	319,55	
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)	25894	PAD Nº 0183/2020		15,34
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)	25894	PAD Nº 0183/2020		9,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)	25894	PAD Nº 0183/2020		2,08
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)	25894	PAD Nº 0183/2020		3,20
27/06/2024	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 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020	319,55	
27/06/2024	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 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020		319,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020	319,55	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a 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) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.	25894	PAD Nº 0183/2020		319,55
27/06/2024	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 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024		336,00
27/06/2024	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 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024	336,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024	336,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024		336,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024	336,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26759	PEF nº 107/2024		336,00
27/06/2024	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 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024		168,00
27/06/2024	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 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024	168,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024	168,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024		168,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024	168,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024.	26762	PEF nº 107/2024		168,00
27/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018		128,73
27/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018	128,73	
27/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018	128,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018		128,73
27/06/2024	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 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018	128,73	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 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 06/2024 Subseção de Petrolina.	27504	0630/2018		128,73
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023		1.168,62
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023	1.168,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023	1.168,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023		1.168,62
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023	1.168,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024.	27876	PEF nº 001/2023		1.168,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022		770,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022	770,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022	770,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022		770,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022	770,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 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.Referente a peças para revisão dos carros.	27882	PAD nº 0622/2022		770,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022		525,85
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022	582,01	
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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)	27884	PAD nº 0622/2022		3,78
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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)	27884	PAD nº 0622/2022		17,46
27/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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)	27884	PAD nº 0622/2022		5,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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)	27884	PAD nº 0622/2022		29,10
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022	582,01	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022		582,01
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022	582,01	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 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	27884	PAD nº 0622/2022		582,01
27/06/2024	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 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
27/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024	1.045,52	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024.	28101	PORTARIA Nº 0927/2024		1.045,52
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28128	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28128	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28128	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28128	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28129	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28131	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28131	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28131	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28131	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28132	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023		1.897,25
27/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023	1.897,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023	1.897,25	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023		1.897,25
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023	1.897,25	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28134	PEF nº 001/2023		1.897,25
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024		60.681,72
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024	60.681,72	
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024	60.681,72	
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024		60.681,72
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024	60.681,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 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 06/2024	28376	PEF nº 001/2024		60.681,72
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024		1.521,30
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024	1.521,30	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024	1.521,30	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024		1.521,30
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024	1.521,30	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28384	PEF nº 001/2024		1.521,30
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023		1.888,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023	1.888,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023	1.888,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023		1.888,84
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023	1.888,84	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28392	PEF nº 006/2023		1.888,84
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	28421	PEF nº 001/2023	3.025.103,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.	28421	PEF nº 001/2023		3.025.103,44
27/06/2024	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 Salários para o Exercício 2024.	28421	PEF nº 001/2023	3.025.103,44	
27/06/2024	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 Salários para o Exercício 2024.	28421	PEF nº 001/2023		3.025.103,44
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023		260.284,33
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023	260.284,33	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023	260.284,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023		260.284,33
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023	260.284,33	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28425	PEF nº 001/2023		260.284,33
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023		142.739,79
27/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023	142.739,79	
27/06/2024	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 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023	142.739,79	
27/06/2024	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 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023		142.739,79
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023	142.739,79	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28427	PEF nº 001/2023		142.739,79
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023		2.392,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023	2.392,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023	2.392,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023		2.392,00
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023	2.392,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28429	PEF nº 001/2023		2.392,00
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	28431	PEF nº 001/2023	589.604,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	28431	PEF nº 001/2023		589.604,00
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	28431	PEF nº 001/2023	589.604,00	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	28431	PEF nº 001/2023		589.604,00
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023		1.630,49
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023	1.630,49	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023	1.630,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023		1.630,49
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023	1.630,49	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024.	28432	PEF nº 001/2023		1.630,49
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023		77.235,21
27/06/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023	77.235,21	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023	77.235,21	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023		77.235,21
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023	77.235,21	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28434	PEF nº 001/2023		77.235,21
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023		44.153,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023	44.153,00	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023	44.153,00	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023		44.153,00
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023	44.153,00	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28436	PEF nº 001/2023		44.153,00
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023		8.153,75
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023	8.153,75	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023	8.153,75	
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023		8.153,75
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023	8.153,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de Pagamento 06/2024	28438	PEF nº 001/2023		8.153,75
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023		42.158,84
27/06/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023	42.158,84	
27/06/2024	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 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023	42.158,84	
27/06/2024	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 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023		42.158,84
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023	42.158,84	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28440	PEF nº 001/2023		42.158,84
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/06/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-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 Infante-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023	10.800,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023	10.800,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023	10.800,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024	28442	PEF nº 001/2023		10.800,00
27/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023		24.220,60
27/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023	24.220,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023	24.220,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023		24.220,60
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023	24.220,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28444	PEF nº 001/2023		24.220,60
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023		12.000,00
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023		12.000,00
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023	12.000,00	
27/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28446	PEF nº 001/2023		12.000,00
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28474	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28474	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28474	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28474	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28475	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28475	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28475	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28475	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28476	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28480	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28480	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28480	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28480	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28481	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28483	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28483	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28483	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28483	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28484	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28484	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28484	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28484	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28487	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28489	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28489	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28489	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28489	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28490	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28490	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28490	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28490	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28493	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28495	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28495	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28495	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28495	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28496	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28496	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28496	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28496	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28499	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28499	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28499	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28499	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28500	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28502	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28502	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28502	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28502	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28503	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28505	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28507	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28509	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28509	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28509	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28509	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28510	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28512	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28514	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28514	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28514	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28514	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28515	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28517	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28519	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28519	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28519	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28519	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28520	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28522	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28524	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28524	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28524	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28524	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28525	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28525	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28525	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28525	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28526	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28528	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28530	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28530	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28530	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28530	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28531	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28531	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28531	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28531	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28532	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28534	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28536	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28536	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28536	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28536	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28537	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28539	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28539	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28539	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28539	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28540	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611			2,04
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611		2,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611		2,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611			2,04
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611		2,04	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611			2,04
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021		2,04
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021		2,04
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612	PAD nº 0328/2021		2,04
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685		2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685		2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685			2,61
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685		2,61	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685			2,61
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687			2,61
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687		2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687		2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687			2,61
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687		2,61	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687			2,61
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688	PAD nº 0328/2021		2,61
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737			4,94
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737		4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737		4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737			4,94
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737		4,94	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737			4,94
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739			4,94
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739		4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739			4,94
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739		4,94	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739			4,94
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740	PAD nº 0328/2021		4,94
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787			6,12
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787		6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787		6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787			6,12
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787		6,12	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787			6,12
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021		6,12
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021		6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788	PAD nº 0328/2021		6,12
27/06/2024	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.	28789			6,12
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789		6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789		6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789			6,12
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789		6,12	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789			6,12
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790	PAD nº 0328/2021		6,12
27/06/2024	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.	28790	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790	PAD nº 0328/2021		6,12
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790	PAD nº 0328/2021	6,12	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790	PAD nº 0328/2021		6,12
27/06/2024	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.	28849			10,44
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28849		10,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28849		10,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28849			10,44
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28849		10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28849			10,44
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021		10,44
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021		10,44
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28850	PAD nº 0328/2021		10,44
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851			12,00
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851		12,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851		12,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851			12,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851		12,00	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28851			12,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021		12,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021	12,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021	12,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021		12,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021	12,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28852	PAD nº 0328/2021		12,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873			14,82
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873		14,82	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873		14,82	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873			14,82
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873		14,82	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28873			14,82
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021		14,82
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021		14,82
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021	14,82	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28874	PAD nº 0328/2021		14,82
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969			44,37
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969		44,37	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969		44,37	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969			44,37
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969		44,37	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28969			44,37
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021		44,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021		44,37
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021	44,37	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28970	PAD nº 0328/2021		44,37
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973			46,98
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973		46,98	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973		46,98	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973			46,98
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973		46,98	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28973			46,98
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021		46,98
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021	46,98	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021	46,98	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021		46,98
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021	46,98	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28974	PAD nº 0328/2021		46,98
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061			122,67
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061		122,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061		122,67	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061			122,67
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061		122,67	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29061			122,67
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021		122,67
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021	122,67	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021	122,67	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021		122,67
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021	122,67	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29062	PAD nº 0328/2021		122,67
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101			349,74
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101		349,74	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101		349,74	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101			349,74
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101		349,74	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29101			349,74
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021		349,74
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021	349,74	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021	349,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021		349,74
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021	349,74	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29102	PAD nº 0328/2021		349,74
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157		616,43	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157			616,43
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157		616,43	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157			616,43
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157		616,43	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29157			616,43
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0		154,11
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0	154,11	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0	154,11	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0		154,11
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0	154,11	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29158	0		154,11
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0		154,11
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0	154,11	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0	154,11	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0		154,11
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0	154,11	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29159	0		154,11
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160		837,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160			837,76
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160		837,76	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160			837,76
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160		837,76	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29160			837,76
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0		209,44
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0	209,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0	209,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0		209,44
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0	209,44	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161	0		209,44
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0		209,44
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0	209,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0	209,44	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0		209,44
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0	209,44	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29162	0		209,44
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163		60,00	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163			60,00
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163		60,00	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163			60,00
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163		60,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29163			60,00
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0		15,00
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0	15,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0	15,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0		15,00
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0	15,00	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164	0		15,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0		15,00
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0	15,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0	15,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0		15,00
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0	15,00	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29165	0		15,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166		446,73	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166			446,73
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166		446,73	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166			446,73
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166		446,73	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29166			446,73
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0		111,68
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0	111,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0	111,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0		111,68
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0	111,68	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167	0		111,68
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0		111,68
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0	111,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0	111,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0		111,68
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0	111,68	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29168	0		111,68
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169		958,02	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169			958,02
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169		958,02	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169			958,02
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169		958,02	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29169			958,02
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0		239,51
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0	239,51	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0	239,51	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0		239,51
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0	239,51	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170	0		239,51
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0		239,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0	239,51	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0	239,51	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0		239,51
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0	239,51	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29171	0		239,51
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29172		595,71	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29172			595,71
27/06/2024	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 - BK BANK	29172		595,71	
27/06/2024	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 - BK BANK	29172			595,71
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29172		595,71	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29172			595,71
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0		148,93
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0	148,93	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0	148,93	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0		148,93
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0	148,93	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173	0		148,93
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0		148,93
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0	148,93	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0	148,93	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0		148,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0	148,93	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29174	0		148,93
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175		730,71	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175			730,71
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175		730,71	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175			730,71
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175		730,71	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29175			730,71
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0		182,68
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0	182,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0	182,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0		182,68
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0	182,68	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176	0		182,68
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0		182,68
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0	182,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0	182,68	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0		182,68
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0	182,68	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29177	0		182,68
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178		474,98	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178			474,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178		474,98	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178			474,98
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178		474,98	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29178			474,98
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0		118,75
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0	118,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0	118,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0		118,75
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0	118,75	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179	0		118,75
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0		118,75
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0	118,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0	118,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0		118,75
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0	118,75	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29180	0		118,75
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181		353,54	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181			353,54
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181		353,54	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181			353,54
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181		353,54	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29181			353,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184		539,40	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184			539,40
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184		539,40	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184			539,40
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184		539,40	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29184			539,40
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0		134,85
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0	134,85	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0	134,85	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0		134,85
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0	134,85	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185	0		134,85
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0		134,85
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0	134,85	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0	134,85	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0		134,85
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0	134,85	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186	0		134,85
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187		35,74	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187			35,74
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187		35,74	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187			35,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187		35,74	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29187			35,74
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0		8,94
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0	8,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0	8,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0		8,94
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0	8,94	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188	0		8,94
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0		8,94
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0	8,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0	8,94	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0		8,94
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0	8,94	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189	0		8,94
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190		148,20	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190			148,20
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190		148,20	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190			148,20
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190		148,20	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29190			148,20
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0		37,05
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0	37,05	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0		37,05
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0	37,05	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29191	0		37,05
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0		37,05
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0	37,05	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0	37,05	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0		37,05
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0	37,05	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192	0		37,05
27/06/2024	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.	29226		651.401,89	
27/06/2024	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.	29226			651.401,89
27/06/2024	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	29311		421,53	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29311			421,53
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29311		421,53	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29311			421,53
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29311		421,53	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29311			421,53
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		105,38
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	105,38	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	105,38	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		105,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	105,38	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		105,38
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		105,38
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	105,38	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	105,38	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		105,38
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0	105,38	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29313	0		105,38
27/06/2024	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	29314		109,08	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29314			109,08
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29314		109,08	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29314			109,08
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29314		109,08	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29314			109,08
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		27,27
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	27,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	27,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		27,27
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0	27,27	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29315	0		27,27
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		27,27
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	27,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	27,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		27,27
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0	27,27	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29316	0		27,27
27/06/2024	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	29317		14,32	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29317			14,32
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29317		14,32	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29317			14,32
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29317		14,32	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29317			14,32
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0		3,58
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0	3,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0	3,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0		3,58
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0	3,58	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29318	0		3,58
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0		3,58
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0	3,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0	3,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0		3,58
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0	3,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29319	0		3,58
27/06/2024	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	29320		576,47	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29320			576,47
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29320		576,47	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29320			576,47
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29320		576,47	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29320			576,47
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		144,12
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	144,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	144,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		144,12
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0	144,12	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29321	0		144,12
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		144,12
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	144,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	144,12	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		144,12
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	144,12	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		144,12
27/06/2024	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	29323		498,20	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29323			498,20
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29323		498,20	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29323			498,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29323		498,20	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29323			498,20
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		124,55
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	124,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	124,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		124,55
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0	124,55	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29324	0		124,55
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		124,55
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	124,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	124,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		124,55
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0	124,55	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29325	0		124,55
27/06/2024	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	29326		406,25	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29326			406,25
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29326		406,25	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29326			406,25
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29326		406,25	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29326			406,25
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		101,56
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	101,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	101,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		101,56
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0	101,56	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29327	0		101,56
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		101,56
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	101,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	101,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		101,56
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0	101,56	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29328	0		101,56
27/06/2024	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	29330		629,67	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29330			629,67
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29330		629,67	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29330			629,67
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29330		629,67	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29330			629,67
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		157,42
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	157,42	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	157,42	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		157,42
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	157,42	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		157,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		157,42
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	157,42	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	157,42	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		157,42
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	157,42	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		157,42
27/06/2024	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	29333		1.530,52	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29333			1.530,52
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29333		1.530,52	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29333			1.530,52
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29333		1.530,52	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29333			1.530,52
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		382,63
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	382,63	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	382,63	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		382,63
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0	382,63	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29334	0		382,63
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0		382,63
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0	382,63	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0	382,63	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0		382,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0	382,63	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29335	0		382,63
27/06/2024	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	29338		62,33	
27/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29338			62,33
27/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29338		62,33	
27/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29338			62,33
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29338		62,33	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	29338			62,33
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		15,58
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	15,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	15,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		15,58
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0	15,58	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29339	0		15,58
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0		15,58
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0	15,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0	15,58	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0		15,58
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0	15,58	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29340	0		15,58
27/06/2024	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.	29395			471,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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.	29395		471,98	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29622		8.001,07	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29622			8.001,07
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29622		8.001,07	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29622			8.001,07
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29622		8.001,07	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29622			8.001,07
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29627		7.091,00	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29627			7.091,00
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29627		7.091,00	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29627			7.091,00
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29627		7.091,00	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29627			7.091,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29630		223,34	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29630			223,34
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29630		223,34	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29630			223,34
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29630		223,34	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29630			223,34
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29633		826,40	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29633			826,40
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	29633		826,40	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	29633			826,40
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29633		826,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29633			826,40
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		206,60
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	206,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	206,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		206,60
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0	206,60	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634	0		206,60
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		206,60
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	206,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	206,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		206,60
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0	206,60	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635	0		206,60
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29636		2.534,23	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29636			2.534,23
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29636		2.534,23	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29636			2.534,23
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29636		2.534,23	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29636			2.534,23
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		633,56
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	633,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	633,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		633,56
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0	633,56	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29637	0		633,56
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		633,56
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	633,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	633,56	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		633,56
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0	633,56	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638	0		633,56
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29639		5.343,11	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29639			5.343,11
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29639		5.343,11	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29639			5.343,11
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29639		5.343,11	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29639			5.343,11
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0		1.335,78
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0	1.335,78	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0	1.335,78	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0		1.335,78
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0	1.335,78	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29640	0		1.335,78
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0		1.335,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0	1.335,78	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0	1.335,78	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0		1.335,78
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0	1.335,78	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29641	0		1.335,78
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29642		282,87	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29642			282,87
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29642		282,87	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29642			282,87
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29642		282,87	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29642			282,87
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0		70,72
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0	70,72	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0	70,72	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0		70,72
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0	70,72	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29643	0		70,72
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0		70,72
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0	70,72	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0	70,72	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0		70,72
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0	70,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29644	0		70,72
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29645		2.618,18	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29645			2.618,18
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	29645		2.618,18	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	29645			2.618,18
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29645		2.618,18	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29645			2.618,18
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		654,55
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	654,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	654,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		654,55
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0	654,55	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29646	0		654,55
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0		654,55
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0	654,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0	654,55	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0		654,55
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0	654,55	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29647	0		654,55
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29648		1.473,98	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29648			1.473,98
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29648		1.473,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29648			1.473,98
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29648		1.473,98	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29648			1.473,98
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		368,50
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	368,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	368,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		368,50
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0	368,50	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29649	0		368,50
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		368,50
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	368,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	368,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		368,50
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0	368,50	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29650	0		368,50
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29651		1.390,43	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29651			1.390,43
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29651		1.390,43	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29651			1.390,43
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29651		1.390,43	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29651			1.390,43
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0		347,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0	347,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0	347,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0		347,61
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0	347,61	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29652	0		347,61
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0		347,61
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0	347,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0	347,61	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0		347,61
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0	347,61	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29653	0		347,61
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29657		5.784,67	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29657			5.784,67
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	29657		5.784,67	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	29657			5.784,67
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29657		5.784,67	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29657			5.784,67
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0		1.446,17
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0	1.446,17	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0	1.446,17	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0		1.446,17
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0	1.446,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29658	0		1.446,17
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0		1.446,17
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0	1.446,17	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0	1.446,17	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0		1.446,17
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0	1.446,17	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29659	0		1.446,17
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29660		5.390,38	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29660			5.390,38
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	29660		5.390,38	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	29660			5.390,38
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29660		5.390,38	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29660			5.390,38
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		1.347,60
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	1.347,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	1.347,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		1.347,60
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0	1.347,60	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29661	0		1.347,60
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0		1.347,60
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0	1.347,60	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0	1.347,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0		1.347,60
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0	1.347,60	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29662	0		1.347,60
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29665		244,17	
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29665			244,17
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	29665		244,17	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	29665			244,17
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29665		244,17	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29665			244,17
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0		61,04
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0	61,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0	61,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0		61,04
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0	61,04	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29666	0		61,04
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		61,04
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	61,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	61,04	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		61,04
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0	61,04	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29667	0		61,04
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29670		159,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29670			159,60
27/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	29670		159,60	
27/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	29670			159,60
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29670		159,60	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29670			159,60
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		39,90
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	39,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	39,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		39,90
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0	39,90	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29671	0		39,90
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0		39,90
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0	39,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0	39,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0		39,90
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0	39,90	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29672	0		39,90
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0		88,39
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0	88,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0	88,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0		88,39
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0	88,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829	0		88,39
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0		88,39
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0	88,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0	88,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0		88,39
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0	88,39	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29830	0		88,39
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878		3.420,11	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878			3.420,11
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878		3.420,11	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878			3.420,11
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878		3.420,11	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29878			3.420,11
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881		170,96	
27/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881			170,96
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881		170,96	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881			170,96
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881		170,96	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29881			170,96
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884		1.387,26	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884			1.387,26
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884		1.387,26	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884			1.387,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884		1.387,26	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29884			1.387,26
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29887		346,82	
27/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29887			346,82
27/06/2024	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- BK BANK	29887		346,82	
27/06/2024	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- BK BANK	29887			346,82
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29887		346,82	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29887			346,82
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890		58,81	
27/06/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890			58,81
27/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890		58,81	
27/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890			58,81
27/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890		58,81	
27/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29890			58,81
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		1.772,75
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	1.772,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	1.772,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		1.772,75
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0	1.772,75	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117	0		1.772,75
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0		1.772,75
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0	1.772,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0	1.772,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0		1.772,75
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0	1.772,75	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118	0		1.772,75
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		2.000,27
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	2.000,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	2.000,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		2.000,27
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0	2.000,27	
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30128	0		2.000,27
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		2.000,27
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	2.000,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	2.000,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		2.000,27
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	2.000,27	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		2.000,27
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		55,02
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	55,02	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	55,02	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		55,02
27/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0	55,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30168	0		55,02
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		55,02
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	55,02	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	55,02	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		55,02
27/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0	55,02	
27/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30169	0		55,02
Total do dia					10.413.880,50	10.413.880,50
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27784	PEF nº 001/2023		500,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27786	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023		500,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024.	27788	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023		572,01
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023	2.028,13	
28/06/2024	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.)	27790	PEF nº 006/2023		702,99
28/06/2024	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.)	27790	PEF nº 006/2023		647,46
28/06/2024	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.)	27790	PEF nº 006/2023		105,67
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023	2.028,13	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023		2.028,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023	2.028,13	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27790	PEF nº 006/2023		2.028,13
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023		613,79
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.)	27792	PEF nº 006/2023		1.754,54
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023		2.368,33
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 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.	27792	PEF nº 006/2023		2.368,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023		2.368,33
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023		2.368,33
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023	2.368,33	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 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.	27794	PEF nº 006/2023		2.368,33
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024		123,03
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024	123,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024	123,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024		123,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024	123,03	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 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.	27796	PEF nº 001/2024		123,03
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024		2.585,51
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024	2.585,51	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024	2.585,51	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024		2.585,51
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024	2.585,51	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27798	PEF nº 001/2024		2.585,51
28/06/2024	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 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023		4.352,99
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023	6.367,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.)	27818	PEF nº 006/2023		908,85
28/06/2024	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.)	27818	PEF nº 006/2023		1.106,13
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023	6.367,97	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023		6.367,97
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023	6.367,97	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 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 01/07/2024 a 20/07/2024.	27818	PEF nº 006/2023		6.367,97
28/06/2024	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 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023	3.213,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023	3.213,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023	3.213,18	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 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.	27820	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	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 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023	3.213,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023	3.213,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023	3.213,18	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 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.	27822	PEF nº 006/2023		3.213,18
28/06/2024	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 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024		58,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024	58,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024	58,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024		58,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024	58,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 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.	27824	PEF nº 001/2024		58,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023		769,96
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023	855,51	
28/06/2024	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27826	PEF nº 006/2023		85,55
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023	855,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023		855,51
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023	855,51	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27826	PEF nº 006/2023		855,51
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023		285,17
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023	285,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023	285,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023		285,17
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023	285,17	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, 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.	27828	PEF nº 006/2023		285,17
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023		374,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023	1.014,06	
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27851	PEF nº 006/2023		101,40
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27851	PEF nº 006/2023		352,50
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27851	PEF nº 006/2023		37,43
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27851	PEF nº 006/2023		115,11
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.)	27851	PEF nº 006/2023		33,55
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023	1.014,06	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023		1.014,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023	1.014,06	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 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 01/07/2024 a 10/07/2024.	27851	PEF nº 006/2023		1.014,06
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023	507,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023	507,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023	507,03	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 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.	27853	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023	507,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023	507,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023	507,03	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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.	27855	PEF nº 006/2023		507,03
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023		1.031,38
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023	1.521,09	
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.)	27858	PEF nº 006/2023		368,62
28/06/2024	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.)	27858	PEF nº 006/2023		121,09
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023	1.521,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023		1.521,09
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023	1.521,09	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	27858	PEF nº 006/2023		1.521,09
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023		978,76
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023	978,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023	978,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023		978,76
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023	978,76	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 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.	27860	PEF nº 006/2023		978,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024		122,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024	122,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024	122,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024		122,27
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024	122,27	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 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.	27862	PEF nº 001/2024		122,27
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024		1.292,91
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024	1.292,91	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024	1.292,91	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024		1.292,91
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024	1.292,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias 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.	27864	PEF nº 001/2024		1.292,91
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023		3.503,48
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023	4.972,12	
28/06/2024	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 Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.)	27866	PEF nº 006/2023		746,94
28/06/2024	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.)	27866	PEF nº 006/2023		721,70
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023	4.972,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023		4.972,12
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023	4.972,12	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, 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. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.	27866	PEF nº 006/2023		4.972,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023		1.657,37
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023	1.657,37	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023	1.657,37	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023		1.657,37
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023	1.657,37	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 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.	27868	PEF nº 006/2023		1.657,37
28/06/2024	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 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018		84,85
28/06/2024	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 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018	84,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018	84,85	
28/06/2024	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 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018		84,85
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018	84,85	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024.	27878	0628/2018		84,85
28/06/2024	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 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018		85,04
28/06/2024	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 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018	85,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018	85,04	
28/06/2024	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 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018		85,04
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018	85,04	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024.	27880	0628/2018		85,04
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018		3.568,45
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018		3.568,45
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
28/06/2024	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. Referente a Competência 06/2024.	27886	PAD nº 0026/2018		3.568,45
28/06/2024	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 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Competência 05/2024	27888	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2024	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 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019		4.000,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019	4.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019	4.000,00	
28/06/2024	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 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019		4.000,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019	4.000,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.Referente a competência 06/2024.	27890	0249/2019		4.000,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017		3.311,44
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017	3.311,44	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017	3.311,44	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017		3.311,44
28/06/2024	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 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017	3.311,44	
28/06/2024	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 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024.	27892	0180/2017		3.311,44
28/06/2024	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 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022		1.714,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022	1.750,00	
28/06/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.)	28103	0734/2022		35,18
28/06/2024	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 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022	1.750,00	
28/06/2024	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 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022		1.750,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022	1.750,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 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 Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.	28103	0734/2022		1.750,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023	500,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.	28105	PEF nº 001/2023		500,84
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024		28.538,25
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
28/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)	28107	PAD nº 0434/2024		299,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)	28107	PAD nº 0434/2024		194,55
28/06/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)	28107	PAD nº 0434/2024		897,90
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024		29.930,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024	29.930,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.	28107	PAD nº 0434/2024		29.930,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022		2.853,88
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.)	28109	PAD nº 0543/2022		31,52
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.)	28109	PAD nº 0543/2022		151,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.)	28109	PAD nº 0543/2022		20,49
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.)	28109	PAD nº 0543/2022		94,55
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
28/06/2024	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 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente a competência 06/2024.	28109	PAD nº 0543/2022		3.151,72
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
28/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28130	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
28/06/2024	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 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
28/06/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024	1.045,52	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.	28133	PORTARIA Nº 0931/2024		1.045,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023		1.897,25
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023	1.897,25	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023	1.897,25	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023		1.897,25
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023	1.897,25	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024.	28135	PEF nº 001/2023		1.897,25
28/06/2024	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 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024		60.681,72
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024	60.681,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024	60.681,72	
28/06/2024	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 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024		60.681,72
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024	60.681,72	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 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. Folha de Pagamento 06/2024	28377	PEF nº 001/2024		60.681,72
28/06/2024	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 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024		1.521,30
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024	1.521,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024	1.521,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024		1.521,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024	1.521,30	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 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 de Pagamento 06/2024	28385	PEF nº 001/2024		1.521,30
28/06/2024	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 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023		1.888,84
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023	1.888,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023	1.888,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023		1.888,84
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023	1.888,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, 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 de Pagamento 06/2024	28393	PEF nº 006/2023		1.888,84
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023		122.241,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023	260.284,33	
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		44.139,86
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		56.047,51
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		736,12
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		716,44
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		1.793,13
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		377,86
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		1.893,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		15.685,30
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		2.624,94
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024)	28426	PEF nº 001/2023		14.029,05
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023	260.284,33	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023		260.284,33
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023	260.284,33	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024	28426	PEF nº 001/2023		260.284,33
28/06/2024	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 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023		142.739,79
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023	142.739,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023	142.739,79	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023		142.739,79
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023	142.739,79	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, 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 de pagamento 06/2024.	28428	PEF nº 001/2023		142.739,79
28/06/2024	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 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023		2.392,00
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023	2.392,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023	2.392,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023		2.392,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023	2.392,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 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 de pagamento 06/2024.	28430	PEF nº 001/2023		2.392,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023		1.630,49
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023	1.630,49	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023	1.630,49	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023		1.630,49
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023	1.630,49	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 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 de Pagamento 06/2024.	28433	PEF nº 001/2023		1.630,49
28/06/2024	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 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023		77.235,21
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023	77.235,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023	77.235,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023		77.235,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023	77.235,21	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024.	28435	PEF nº 001/2023		77.235,21
28/06/2024	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 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023		44.153,00
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023	44.153,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023	44.153,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023		44.153,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023	44.153,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 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 de Pagamento 06/2024	28437	PEF nº 001/2023		44.153,00
28/06/2024	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 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023		8.153,75
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023	8.153,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023	8.153,75	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023		8.153,75
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023	8.153,75	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 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 de Pagamento 06/2024	28439	PEF nº 001/2023		8.153,75
28/06/2024	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 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023		42.158,84
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023	42.158,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023	42.158,84	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023		42.158,84
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023	42.158,84	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, 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 de pagamento 06/2024	28441	PEF nº 001/2023		42.158,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023		10.800,00
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023	10.800,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023	10.800,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023		10.800,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023	10.800,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 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 de pagamento 06/2024	28443	PEF nº 001/2023		10.800,00
28/06/2024	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 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023		24.220,60
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023	24.220,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023	24.220,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023		24.220,60
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023	24.220,60	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, 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 de pagamento 06/2024.	28445	PEF nº 001/2023		24.220,60
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023		12.000,00
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023		12.000,00
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023	12.000,00	
28/06/2024	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 de pagamento 06/2024.	28447	PEF nº 001/2023		12.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017	268,44	
28/06/2024	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 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017		268,44
28/06/2024	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 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017		268,44
28/06/2024	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 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017	268,44	
28/06/2024	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 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017		268,44
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024.	28448	PAD nº 562/2017	268,44	
28/06/2024	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 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024	1.256,62	
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024		1.256,62
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024		1.256,62
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024	1.256,62	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024		1.256,62
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024.	28449	PEF nº 10/2024	1.256,62	
28/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28450	PEF nº 001/2023		716,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28450	PEF nº 001/2023	716,44	
28/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28451	PEF nº 001/2023		736,12
28/06/2024	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 conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28451	PEF nº 001/2023	736,12	
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28461	PEF nº 001/2023		15.685,30
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28461	PEF nº 001/2023	15.685,30	
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28462	PEF nº 001/2023		14.029,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28462	PEF nº 001/2023	14.029,05	
28/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024).	28463	PEF nº 006/2023		130,16
28/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/062024).	28463	PEF nº 006/2023	130,16	
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28464	PEF nº 001/2023		1.893,03
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28464	PEF nº 001/2023	1.893,03	
28/06/2024	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 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. 03/06/2024 a 17/06/2024).	28465	PEF nº 006/2023		756,70
28/06/2024	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 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. 03/06/2024 a 17/06/2024).	28465	PEF nº 006/2023	756,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28466	PEF nº 001/2023		377,86
28/06/2024	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 10044 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 de Pagamento 06/2024).	28466	PEF nº 001/2023	377,86	
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28467	PEF nº 001/2023		1.719,29
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28467	PEF nº 001/2023	1.719,29	
28/06/2024	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 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. 03/06/2024 a 17/06/2024).	28468	PEF nº 006/2023		339,21
28/06/2024	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 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. 03/06/2024 a 17/06/2024).	28468	PEF nº 006/2023	339,21	
28/06/2024	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 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 21/05/2024 a 04/06/2024.).	28469	PEF nº 006/2023		580,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 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 21/05/2024 a 04/06/2024.).	28469	PEF nº 006/2023	580,88	
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28470	PEF nº 001/2023		377,86
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28470	PEF nº 001/2023	377,86	
28/06/2024	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).	28471	PEF nº 001/2023		1.893,03
28/06/2024	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).	28471	PEF nº 001/2023	1.893,03	
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28472	PEF nº 001/2023		0,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 8376 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 05/2024).	28472	PEF nº 001/2023	0,43	
28/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024).	28473	PEF nº 006/2023		79,07
28/06/2024	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 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 17/06/2024 a 21/06/2024).	28473	PEF nº 006/2023	79,07	
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28477	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28482	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28488	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28494	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28501	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28504	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28506	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28508	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28511	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28513	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.059,10	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28516	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.059,10
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024- TGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024- TGP	1.744,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024-TGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.	28518	MEMO Nº 041/2024-TGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	996,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28521	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		996,80
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28523	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.619,80	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28527	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.619,80
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28529	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28533	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024- DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024- DGP	1.744,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28535	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.	28538	PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP		1.744,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP	1.744,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.	28541	MEMO Nº 041/2024-DGP		1.744,40
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.	28563	PAD Nº 590/2024	397.820,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.	28563	PAD Nº 590/2024		397.820,40
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.	28563	PAD Nº 590/2024	397.820,40	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.	28563	PAD Nº 590/2024		397.820,40
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018		203,36
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018	203,36	
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018	203,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018		203,36
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018	203,36	
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28572	0628/2018		203,36
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018		203,36
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018	203,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018	203,36	
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018		203,36
28/06/2024	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 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018	203,36	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE 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 Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura).	28573	0628/2018		203,36
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC (complemento do empenho nº 0105/2024)	28574	PAD nº 371/2021	3.078,63	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC (complemento do empenho nº 0105/2024)	28574	PAD nº 371/2021		3.078,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC (complemento do empenho nº 0105/2024)	28574	PAD nº 371/2021	3.078,63	
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC (complemento do empenho nº 0105/2024)	28574	PAD nº 371/2021		3.078,63
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024		3.150,00
28/06/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024		3.150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28575	PAD Nº 502/2024		3.150,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024		3.150,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024	3.150,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024		3.150,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024	3.150,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024-DCC.Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024.Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	28576	PAD Nº 502/2024		3.150,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621			2,04
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621		2,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621		2,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621			2,04
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621		2,04	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621			2,04
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021		2,04
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021	2,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021	2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021		2,04
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021	2,04	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622	PAD nº 0328/2021		2,04
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705			4,08
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705		4,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705		4,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705			4,08
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705		4,08	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705			4,08
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021		4,08
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021		4,08
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021	4,08	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706	PAD nº 0328/2021		4,08
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745			4,94
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745		4,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745		4,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745			4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745		4,94	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745			4,94
28/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746	PAD nº 0328/2021		4,94
28/06/2024	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.	28746	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746	PAD nº 0328/2021		4,94
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746	PAD nº 0328/2021	4,94	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746	PAD nº 0328/2021		4,94
28/06/2024	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.	28779			5,22
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779		5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779		5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779			5,22
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779		5,22	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779			5,22
28/06/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	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.	28780	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781			5,22
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781		5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781		5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781			5,22
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781		5,22	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781			5,22
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021	5,22	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782	PAD nº 0328/2021		5,22
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793			6,12
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793		6,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793		6,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793			6,12
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793		6,12	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793			6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021		6,12
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021	6,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021	6,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021		6,12
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021	6,12	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794	PAD nº 0328/2021		6,12
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817			7,83
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817		7,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817		7,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817			7,83
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817		7,83	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817			7,83
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021		7,83
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021		7,83
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818	PAD nº 0328/2021		7,83
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825			8,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825		8,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825		8,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825			8,16
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825		8,16	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825			8,16
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021		8,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021		8,16
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021	8,16	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826	PAD nº 0328/2021		8,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839			9,88
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839		9,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839		9,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839			9,88
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839		9,88	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839			9,88
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021		9,88
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021	9,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021	9,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021		9,88
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021	9,88	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840	PAD nº 0328/2021		9,88
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875			14,82
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875		14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875		14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875			14,82
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875		14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28875			14,82
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28876	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877			14,82
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877		14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877		14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877			14,82
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877		14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28877			14,82
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28878	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879			14,82
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879		14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879		14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879			14,82
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879		14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28879			14,82
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021		14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021	14,82	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28880	PAD nº 0328/2021		14,82
28/06/2024	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.	28887			15,66
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28887		15,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28887		15,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28887			15,66
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28887		15,66	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28887			15,66
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28888	PAD nº 0328/2021		15,66
28/06/2024	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.	28888	PAD nº 0328/2021	15,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28888	PAD nº 0328/2021	15,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28888	PAD nº 0328/2021		15,66
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28888	PAD nº 0328/2021	15,66	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28888	PAD nº 0328/2021		15,66
28/06/2024	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.	28991			52,20
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28991		52,20	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28991		52,20	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28991			52,20
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28991		52,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28991			52,20
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021		52,20
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021	52,20	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021	52,20	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021		52,20
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021	52,20	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28992	PAD nº 0328/2021		52,20
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001			57,42
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001		57,42	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001		57,42	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001			57,42
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001		57,42	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29001			57,42
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021		57,42
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021	57,42	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021	57,42	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021		57,42
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021	57,42	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29002	PAD nº 0328/2021		57,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033			88,92
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033		88,92	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033		88,92	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033			88,92
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033		88,92	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29033			88,92
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021		88,92
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021	88,92	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021	88,92	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021		88,92
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021	88,92	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29034	PAD nº 0328/2021		88,92
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039			91,80
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039		91,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039		91,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039			91,80
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039		91,80	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29039			91,80
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021		91,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021	91,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021	91,80	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021		91,80
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021	91,80	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29040	PAD nº 0328/2021		91,80
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069			151,38
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069		151,38	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069		151,38	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069			151,38
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069		151,38	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29069			151,38
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021		151,38
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021	151,38	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021	151,38	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021		151,38
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021	151,38	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29070	PAD nº 0328/2021		151,38
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077			251,94
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077		251,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077		251,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077			251,94
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077		251,94	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29077			251,94
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021		251,94
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021	251,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021	251,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021		251,94
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021	251,94	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29078	PAD nº 0328/2021		251,94
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105			354,96
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105		354,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105		354,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105			354,96
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105		354,96	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29105			354,96
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021		354,96
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021	354,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021	354,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021		354,96
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021	354,96	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29106	PAD nº 0328/2021		354,96
28/06/2024	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.	29227			37.001,16
28/06/2024	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.	29227		37.001,16	
28/06/2024	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 s/ Aplicação Financeira.	29237		194.427,64	
28/06/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29237			194.427,64
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29237		194.427,64	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29237			194.427,64
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29237		194.427,64	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29237			194.427,64
28/06/2024	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 s/ Aplicação Financeira.	29254		19,45	
28/06/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29254			19,45
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29254		19,45	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29254			19,45
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29254		19,45	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	29254			19,45
28/06/2024	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	29297		3,03	
28/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	29297			3,03
28/06/2024	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.	29396			459,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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.	29396		459,71	
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	
28/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	
28/06/2024	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 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29412	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	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 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	
28/06/2024	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 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021	12.565,42	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024.	29413	PAD Nº 0521/2021		12.565,42
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021	134,00	
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021	134,00	
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021	134,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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.	29417	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	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 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021	134,00	
28/06/2024	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021	134,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021	134,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 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.	29418	PAD nº 0328/2021		134,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023	461,92	
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023		461,92
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023		461,92
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023	461,92	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023		461,92
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida.	29460	PEF nº 001/2023	461,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489		707,08	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489			707,08
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489		707,08	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489			707,08
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489		707,08	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29489			707,08
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		176,77
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	176,77	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	176,77	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		176,77
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	176,77	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		176,77
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0		176,77
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0	176,77	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0	176,77	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0		176,77
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0	176,77	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491	0		176,77
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492		583,81	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492			583,81
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492		583,81	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492			583,81
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492		583,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29492			583,81
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		145,95
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	145,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	145,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		145,95
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0	145,95	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493	0		145,95
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0		145,95
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0	145,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0	145,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0		145,95
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0	145,95	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494	0		145,95
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495		335,02	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495			335,02
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495		335,02	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495			335,02
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495		335,02	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29495			335,02
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		83,76
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	83,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	83,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		83,76
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	83,76	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		83,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		83,76
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	83,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	83,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		83,76
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	83,76	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		83,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509		65,61	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509			65,61
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509		65,61	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509			65,61
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509		65,61	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29509			65,61
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		16,40
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	16,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	16,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		16,40
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	16,40	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		16,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		16,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	16,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	16,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		16,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	16,40	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		16,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512		531,42	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512			531,42
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512		531,42	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512			531,42
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512		531,42	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29512			531,42
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		132,86
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	132,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	132,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		132,86
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	132,86	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		132,86
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		132,86
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	132,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	132,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		132,86
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	132,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		132,86
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515		52,48	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515			52,48
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515		52,48	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515			52,48
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515		52,48	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29515			52,48
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		13,12
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	13,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	13,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		13,12
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0	13,12	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516	0		13,12
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0		13,12
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0	13,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0	13,12	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0		13,12
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0	13,12	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29517	0		13,12
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29519		140,64	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29519			140,64
28/06/2024	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 - BK BANK	29519		140,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	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 - BK BANK	29519			140,64
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29519		140,64	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29519			140,64
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0		35,16
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0	35,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0	35,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0		35,16
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0	35,16	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29520	0		35,16
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0		35,16
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0	35,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0	35,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0		35,16
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0	35,16	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521	0		35,16
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524		1.367,94	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524			1.367,94
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524		1.367,94	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524			1.367,94
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524		1.367,94	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29524			1.367,94
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0		341,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0	341,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0	341,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0		341,99
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0	341,99	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29525	0		341,99
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		341,99
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	341,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	341,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		341,99
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0	341,99	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29526	0		341,99
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527		1.333,80	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527			1.333,80
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527		1.333,80	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527			1.333,80
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527		1.333,80	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29527			1.333,80
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0		333,45
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0	333,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0	333,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0		333,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0	333,45	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528	0		333,45
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		333,45
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	333,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	333,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		333,45
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0	333,45	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29529	0		333,45
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533		659,04	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533			659,04
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533		659,04	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533			659,04
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533		659,04	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29533			659,04
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		164,76
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	164,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	164,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		164,76
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	164,76	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		164,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		164,76
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	164,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	164,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		164,76
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	164,76	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		164,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536		21,60	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536			21,60
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536		21,60	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536			21,60
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536		21,60	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29536			21,60
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		5,40
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	5,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	5,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		5,40
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	5,40	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		5,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		5,40
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	5,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	5,40	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		5,40
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	5,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		5,40
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539		455,98	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539			455,98
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539		455,98	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539			455,98
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539		455,98	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29539			455,98
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		114,00
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	114,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	114,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		114,00
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	114,00	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		114,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		114,00
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	114,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	114,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		114,00
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	114,00	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		114,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542		296,40	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542			296,40
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542		296,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542			296,40
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542		296,40	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29542			296,40
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		74,10
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	74,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	74,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		74,10
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	74,10	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		74,10
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		74,10
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	74,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	74,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		74,10
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	74,10	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		74,10
28/06/2024	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	29548		669,63	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29548			669,63
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29548		669,63	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29548			669,63
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29548		669,63	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29548			669,63
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0		167,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0	167,41	
28/06/2024	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	29549	0	167,41	
28/06/2024	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	29549	0		167,41
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0	167,41	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29549	0		167,41
28/06/2024	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	29550	0		167,41
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	167,41	
28/06/2024	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	29550	0	167,41	
28/06/2024	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	29550	0		167,41
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	167,41	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		167,41
28/06/2024	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	29551		695,74	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29551			695,74
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29551		695,74	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29551			695,74
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29551		695,74	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29551			695,74
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0		173,94
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0	173,94	
28/06/2024	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	29552	0	173,94	
28/06/2024	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	29552	0		173,94
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0	173,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552	0		173,94
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		173,94
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	173,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	173,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		173,94
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0	173,94	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553	0		173,94
28/06/2024	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	29554		9,08	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29554			9,08
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29554		9,08	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29554			9,08
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29554		9,08	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29554			9,08
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		2,27
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	2,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	2,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		2,27
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	2,27	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		2,27
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2,27
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2,27
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2,27	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2,27
28/06/2024	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	29557		815,43	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29557			815,43
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29557		815,43	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29557			815,43
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29557		815,43	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29557			815,43
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		203,86
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	203,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	203,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		203,86
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	203,86	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		203,86
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		203,86
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	203,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	203,86	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		203,86
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	203,86	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		203,86
28/06/2024	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	29563		270,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29563			270,28
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29563		270,28	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29563			270,28
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29563		270,28	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29563			270,28
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		67,57
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	67,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	67,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		67,57
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	67,57	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		67,57
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		67,57
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	67,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	67,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		67,57
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	67,57	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		67,57
28/06/2024	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	29566		322,66	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29566			322,66
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29566		322,66	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29566			322,66
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29566		322,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29566			322,66
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		80,67
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	80,67	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	80,67	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		80,67
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	80,67	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		80,67
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0		80,67
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0	80,67	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0	80,67	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0		80,67
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0	80,67	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568	0		80,67
28/06/2024	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	29569		562,28	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29569			562,28
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29569		562,28	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29569			562,28
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29569		562,28	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29569			562,28
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		140,57
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	140,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	140,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		140,57
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	140,57	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		140,57
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0		140,57
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0	140,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0	140,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0		140,57
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0	140,57	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29571	0		140,57
28/06/2024	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	29572		670,86	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29572			670,86
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29572		670,86	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29572			670,86
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29572		670,86	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29572			670,86
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		167,72
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	167,72	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	167,72	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		167,72
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	167,72	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		167,72
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		167,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	167,72	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	167,72	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		167,72
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	167,72	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		167,72
28/06/2024	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	29575		100,33	
28/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29575			100,33
28/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29575		100,33	
28/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29575			100,33
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29575		100,33	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29575			100,33
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		25,08
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	25,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	25,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		25,08
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	25,08	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		25,08
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		25,08
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	25,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	25,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		25,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	25,08	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		25,08
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29675		12.384,74	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29675			12.384,74
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29675		12.384,74	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29675			12.384,74
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29675		12.384,74	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29675			12.384,74
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29678		11.102,00	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29678			11.102,00
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29678		11.102,00	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29678			11.102,00
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29678		11.102,00	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29678			11.102,00
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0		2.775,50
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0	2.775,50	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0	2.775,50	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0		2.775,50
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0	2.775,50	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29679	0		2.775,50
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		2.775,50
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	2.775,50	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	2.775,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		2.775,50
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	2.775,50	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		2.775,50
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29681		425,37	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29681			425,37
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29681		425,37	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29681			425,37
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29681		425,37	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29681			425,37
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0		106,34
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0	106,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0	106,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0		106,34
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0	106,34	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29682	0		106,34
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		106,34
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	106,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	106,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		106,34
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	106,34	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		106,34
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29687		1.050,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29687			1.050,57
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	29687		1.050,57	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	29687			1.050,57
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29687		1.050,57	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29687			1.050,57
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29693		6.678,76	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29693			6.678,76
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29693		6.678,76	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	29693			6.678,76
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29693		6.678,76	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29693			6.678,76
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0		1.669,69
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0	1.669,69	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0	1.669,69	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0		1.669,69
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0	1.669,69	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29694	0		1.669,69
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		1.669,69
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	1.669,69	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	1.669,69	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		1.669,69
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	1.669,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		1.669,69
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29702		12.405,24	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29702			12.405,24
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29702		12.405,24	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	29702			12.405,24
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29702		12.405,24	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29702			12.405,24
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0		3.101,31
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0	3.101,31	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0	3.101,31	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0		3.101,31
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0	3.101,31	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29703	0		3.101,31
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0		3.101,31
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0	3.101,31	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0	3.101,31	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0		3.101,31
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0	3.101,31	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0		3.101,31
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29705		529,08	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29705			529,08
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29705		529,08	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	29705			529,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29705		529,08	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29705			529,08
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0		132,27
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0	132,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0	132,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0		132,27
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0	132,27	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29706	0		132,27
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0		132,27
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0	132,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0	132,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0		132,27
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0	132,27	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29707	0		132,27
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29711		7.211,30	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29711			7.211,30
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	29711		7.211,30	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	29711			7.211,30
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29711		7.211,30	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29711			7.211,30
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		1.802,83
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	1.802,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	1.802,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		1.802,83
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	1.802,83	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		1.802,83
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		1.802,83
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	1.802,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	1.802,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		1.802,83
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	1.802,83	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		1.802,83
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29717		125,29	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29717			125,29
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29717		125,29	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29717			125,29
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29717		125,29	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29717			125,29
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		31,32
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	31,32	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	31,32	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		31,32
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		31,32
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		31,32
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	31,32	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	31,32	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		31,32
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	31,32	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		31,32
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29720		119,43	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	29720			119,43
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29720		119,43	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	29720			119,43
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29720		119,43	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29720			119,43
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29723		7.568,13	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29723			7.568,13
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	29723		7.568,13	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	29723			7.568,13
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29723		7.568,13	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29723			7.568,13
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		1.892,03
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	1.892,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	1.892,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		1.892,03
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	1.892,03	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		1.892,03
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		1.892,03
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	1.892,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	1.892,03	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		1.892,03
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	1.892,03	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		1.892,03
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	29726		5.512,28	
28/06/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	29726			5.512,28
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	29726		5.512,28	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	29726			5.512,28
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	29726		5.512,28	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	29726			5.512,28
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0		1.378,07
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0	1.378,07	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0	1.378,07	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0		1.378,07
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0	1.378,07	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727	0		1.378,07
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0		1.378,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0	1.378,07	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0	1.378,07	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0		1.378,07
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0	1.378,07	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728	0		1.378,07
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29729		1.220,85	
28/06/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29729			1.220,85
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29729		1.220,85	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29729			1.220,85
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29729		1.220,85	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29729			1.220,85
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		305,21
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	305,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	305,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		305,21
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	305,21	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		305,21
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		305,21
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	305,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	305,21	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		305,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	305,21	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		305,21
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29732		752,68	
28/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29732			752,68
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29732		752,68	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29732			752,68
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29732		752,68	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29732			752,68
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		188,17
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	188,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	188,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		188,17
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	188,17	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		188,17
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		188,17
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	188,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	188,17	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		188,17
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	188,17	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		188,17
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		3.125,28
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	3.125,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	3.125,28	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		3.125,28
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0	3.125,28	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821	0		3.125,28
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		3.125,28
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	3.125,28	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	3.125,28	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		3.125,28
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	3.125,28	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		3.125,28
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894		2.775,30	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894			2.775,30
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894		2.775,30	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894			2.775,30
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894		2.775,30	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29894			2.775,30
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897		138,73	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897			138,73
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897		138,73	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897			138,73
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897		138,73	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29897			138,73
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900		1.152,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900			1.152,36
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900		1.152,36	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900			1.152,36
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900		1.152,36	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29900			1.152,36
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29903		303,31	
28/06/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29903			303,31
28/06/2024	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- BK BANK	29903		303,31	
28/06/2024	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- BK BANK	29903			303,31
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29903		303,31	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29903			303,31
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906		1,15	
28/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906			1,15
28/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906		1,15	
28/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906			1,15
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906		1,15	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK	29906			1,15
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909		187,00	
28/06/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909			187,00
28/06/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909		187,00	
28/06/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909			187,00
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909		187,00	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29909			187,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30139		115,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30139			115,57
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30139		115,57	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30139			115,57
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30139		115,57	
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30139			115,57
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		28,89
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	28,89	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	28,89	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		28,89
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0	28,89	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30140	0		28,89
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		28,89
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	28,89	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	28,89	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		28,89
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	28,89	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		28,89
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30142		5,78	
28/06/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30142			5,78
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30142		5,78	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30142			5,78
28/06/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30142		5,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30142			5,78
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		1,45
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	1,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	1,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		1,45
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0	1,45	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30143	0		1,45
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1,45
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1,45	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1,45
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1,45	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1,45
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		232,34
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	232,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	232,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		232,34
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	232,34	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		232,34
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0		232,34
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0	232,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0	232,34	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0		232,34
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0	232,34	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30158	0		232,34
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0		29,82
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0	29,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0	29,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0		29,82
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0	29,82	
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30188	0		29,82
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		29,82
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	29,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	29,82	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		29,82
28/06/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	29,82	
28/06/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		29,82
28/06/2024	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017	256,51	
28/06/2024	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017		256,51
28/06/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017	256,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017		256,51
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017		256,51
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários.	30350	PAD nº. 0562/2017	256,51	
28/06/2024	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação	748,76	
28/06/2024	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação		748,76
28/06/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação	748,76	
28/06/2024	6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação		748,76
28/06/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação		748,76
28/06/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade.	30351	Auxílio Representação	748,76	
28/06/2024	1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo.	30353			3.363.864,45
28/06/2024	1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo.	30353			499.998,38
28/06/2024	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo.	30353		3.363.864,45	
28/06/2024	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo.	30353		499.998,38	
	Total do dia				8.242.656,07	8.242.656,07
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024.	29119			60,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024.	29119		60,75	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2024.	29120			11.032,76
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2024.	29120		11.032,76	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/06/2024.	29124			21,42
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/06/2024.	29124		21,42	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2024.	29128			680,35
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2024.	29128		680,35	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2024.	29129			2.813,32
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2024.	29129		2.813,32	
30/06/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2024.	29130			13.994,75
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/06/2024.	29130		13.994,75	
30/06/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/06/2024.	29137			1.600,00
30/06/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/06/2024.	29137		1.600,00	
30/06/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2024.	29144			1.280,71
30/06/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2024.	29144		1.280,71	
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750			37.588,80
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750			18.794,40
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750			563,79
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750			11.840,47
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750			4.510,58
30/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750		37.588,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750		18.794,40	
30/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750		11.840,47	
30/06/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750		563,79	
30/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para férias - competência : Junho 2024	29750		4.510,58	
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787			56.383,20
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787			4.510,58
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787			563,79
30/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787			11.840,40
30/06/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787		56.383,20	
30/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787		11.840,40	
30/06/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787		563,79	
30/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13º- competência : Junho 2024	29787		4.510,58	
30/06/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa do Estoque.	29893			25.918,56
30/06/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa do Estoque.	29893		25.918,56	
	Total do dia				203.998,63	203.998,63
	Total do mês				32.176.780,01	32.176.780,01
	Total do período				32.176.780,01	32.176.780,01

Recife-PE, 30 de junho 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